



## CLUB CAMPESTRE ZAPATOCA

Personería Jurídica 0276 de Diciembre 31 de 1968

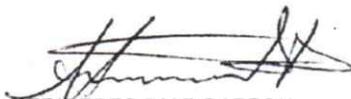
NIT. 900.099.896-2

### ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

De : ENE 1/2023 A : DIC 31/2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION		AÑO 2023		AÑO 2022
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$	6.368.626,00	\$	8.442.889,00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	6.340.000,00	\$	8.432.000,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS S(	\$	6.340.000,00	\$	8.432.000,00
NO OPERACIONALES	\$	28.626,00	\$	10.889,00
FINANCIEROS	\$	28.626,00	\$	10.889,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	\$	<b>5.634.210,00</b>	\$	<b>7.874.748,00</b>
ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	\$	5.634.210,00	\$	7.821.091,00
HONORARIOS			\$	814.000,00
IMPUESTOS	\$	1.650.100,00	\$	1.515.700,00
SERVICIOS	\$	1.524.330,00	\$	1.011.491,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	412.480,00	\$	1.525.750,00
DEPRECIACIONES	\$	1.357.400,00	\$	1.357.400,00
DIVERSOS	\$	689.900,00	\$	1.596.750,00
NO OPERACIONALLES	\$	-	\$	53.657,00
FINANCIEROS			\$	53.657,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	734.416,00	\$	568.141,00
IMPUESTO DE RENTA	\$	13.000,00	\$	17.000,00
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>721.416,00</b>	\$	<b>551.141,00</b>

  
**HERIBERTO DIAZ GARZON**  
Representante Legal

  
**ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO**  
C.C.N.28,495,300  
Contador Público T.P:63700-T



## CLUB CAMPESTRE ZAPATOACA

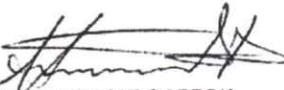
Personería Jurídica 0276 de Diciembre 31 de 1968  
NIT. 900.099.896-2

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De : ENE 1/2023 A : DIC 31/2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 13.059.645,00	\$ 11.986.279,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	\$ 8.445.195,00	\$ 5.776.829,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	\$ 4.614.450,00	\$ 6.209.450,00
INVENTARIOS	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 246.085.200,00	\$ 237.310.600,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 246.085.200,00	\$ 237.310.600,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 259.144.845,00</b>	<b>\$ 249.296.879,00</b>
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CORRIENTE	\$ 229.550,00	\$ 1.235.000,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 13.000,00	\$ 17.000,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 229.550,00</b>	<b>\$ 1.235.000,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
FONDO SOCIAL	\$ 79.391.022,00	\$ 79.391.022,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 721.416,00	\$ 551.141,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.272.849,00	\$ 721.708,00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 177.530.008,00	\$ 167.398.008,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 258.915.295,00</b>	<b>\$ 248.061.879,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 259.144.845,00</b>	<b>\$ 249.296.879,00</b>

  
**HERIBERTO DIAZ GARZON**  
Representante Legal

  
**ELSA MARGARITA VELANDIA-SOLANO**  
C.C.N.28.495.300  
Contador Público T.P.63700-T



## CLUB CAMPESTRE ZAPATOCA

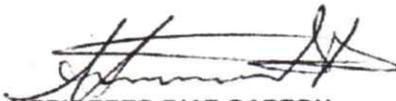
Personería Jurídica 0276 de Diciembre 31 de 1968  
NIT. 900.099.896-2

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2022
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Resultado del Ejercicio	\$ 721.416,00	\$ 551.141,00
<b>Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:</b>		
Excedente neto	\$ 170.275,00	\$ 1.570.520,00
Excedentes acumulados	\$ 551.141,00	-\$ 1.019.379,00
Superavit por valorizaciones	\$ 10.132.000,00	\$ 6.847.000,00
Cuentas comerciales y por cobrar	\$ 1.595.000,00	\$ 106.000,00
Otros Activos		
Cuentas por pagar corrientes	-\$ 1.001.450,00	-\$ 168.000,00
Pasivos por impuestos corrientes	-\$ 4.000,00	\$ 17.000,00
Obligaciones Laborales		
Otros pasivos		
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 11.442.966,00</u>	<u>\$ 7.353.141,00</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Propiedades, planta y Equipo	-\$ 8.774.600,00	-\$ 5.489.600,00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>-\$ 8.774.600,00</u>	<u>-\$ 5.489.600,00</u>
<b>ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
<b>VARIACION NETA DE DISPONIBLE</b>	\$ 2.668.366,00	\$ 1.863.541,00
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	<u>\$ 5.776.829,00</u>	<u>\$ 3.913.288,00</u>
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 8.445.195,00</u>	<u>\$ 5.776.829,00</u>

  
**HERIBERTO DIAZ GARZON**  
Representante Legal

  
**ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO**  
Contador Público T.P.63700-T



## CLUB CAMPESTRE ZAPATOCA

Personería Jurídica 0276 de Diciembre 31 de 1968

NIT. 900.099.896-2

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 79.391.022,00	\$ 79.391.022,00
Incremento de capital	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 79.391.022,00	\$ 79.391.022,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		
Resultado del periodo	\$ 721.416,00	\$ 551.141,00
Saldo al final del periodo	\$ 721.416,00	\$ 551.141,00
<b>EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 721.708,00	\$ 721.708,00
Aumento (disminución) del periodo	\$ 551.141,00	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 1.272.849,00	\$ 721.708,00
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 167.398.008,00	\$ 160.551.008,00
Aumento (disminución) del periodo	\$ 10.132.000,00	\$ 6.847.000,00
Saldo al final del periodo	\$ 177.530.008,00	\$ 167.398.008,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 258.915.295,00</b>	<b>\$ 248.061.879,00</b>

  
HERIBERTO DIAZ GARZON  
Representante Legal

  
ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO  
Contador Público T.P.63700-T