



CLUB CAMPESTRE ZAPATOCHA

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
TOTAL INGRESOS	\$	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
TOTAL GASTOS	\$	5.634.210,00	\$	7.874.748,00
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
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$	721.416,00	\$	551.141,00


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
ACTIVO		
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
TOTAL ACTIVO	\$ 259.144.845,00	\$ 249.296.879,00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	\$ 229.550,00	\$ 1.235.000,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 13.000,00	\$ 17.000,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 229.550,00	\$ 1.235.000,00
PATRIMONIO		
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
TOTAL PATRIMONIO	\$ 258.915.295,00	\$ 248.061.879,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 259.144.845,00	\$ 249.296.879,00


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
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	\$ 721.416,00	\$ 551.141,00
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
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>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
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>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	\$ 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
CAPITAL SOCIAL		
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
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
Resultado del periodo	\$ 721.416,00	\$ 551.141,00
Saldo al final del periodo	\$ 721.416,00	\$ 551.141,00
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
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
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
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
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 258.915.295,00	\$ 248.061.879,00


HERIBERTO DIAZ GARZON
Representante Legal


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