

ASOC MAGNUN CITY CLUB

R.I. J30280459N.I.T.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL AÑO 2015 EXPRESADO EN BOLIVAR FUERTE

Fecha: 31/12/2015

Cuenta Contable	Saldo
1. ACTIVO	
1.1. ACTIVO CORRIENTE	
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	
1.1.1.01. CAJA	
1.1.1.01.101 CAJA PRINCIPAL	(6.190,79)
1.1.1.01.103 CAJA CHICA SEGURIDAD	13.522,00
1.1.1.01.106 CAJA CHICA A Y B	10.000,00
1.1.1.01.107 CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA	10.000,00
1.1.1.01.108 CAJA CHICA COMPRAS	10.000,00
1.1.1.01.109 CAJA CHICA RRHH	2.500,00
1.1.1.01.110 CAJA CHICA GUARDERIA	5.000,00
Total de 1.1.1.01. CAJA	44.831,21
1.1.1.02. BANCOS	
1.1.1.02.201 BANCO MERCANTIL 7058	24.701.404,16
1.1.1.02.202 BANCO MERCANTIL 8976	(10.887.670,44)
1.1.1.02.203 BANCO BANESCO 9442	(10.002.924,80)
1.1.1.02.204 BANCO EXTERIOR	120.623,98
1.1.1.02.205 BANCO CORP BANCA 8039	20.809.793,22
1.1.1.02.206 BANCO PROVINCIAL 1559	(24.191.528,22)
1.1.1.02.207 BANCO BANPLUS	30.648,79
Total de 1.1.1.02. BANCOS	580.346,69
Total de 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	625.177,90
1.1.2. CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.01.001 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	1.141.065,23
1.1.2.01.002 CUENTAS POR COBRAR A Y B	1.317.126,32
1.1.2.01.003 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	2.084.638,24
1.1.2.01.004 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	1.364.007,56
1.1.2.01.005 ANTICIPO A PROVEEDORES	7.923.467,66
1.1.2.01.006 CUENTAS POR COBRAR INV. RASUN	67.789,00
1.1.2.01.008 CTA X COBRAR JOSE PADILLA IVECO 2001	50.000,00
Total de 1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR	13.948.094,01
Total de 1.1.2. CUENTAS POR COBRAR	13.948.094,01
1.1.3. INVENTARIOS	
1.1.3.01. INVENTARIOS	
1.1.3.01.001 BEBIDAS CON ALCOHOL	5.239.465,26
1.1.3.01.002 BEBIDAS SIN ALCOHOL	10.228.597,95
1.1.3.01.003 ALIMENTOS PROTEINAS	20.060.663,12
1.1.3.01.004 VIVERES	3.746.894,49
1.1.3.01.005 LACTEOS	1.510.855,69
1.1.3.01.006 CHARCUTERIA O EMBUTIDOS	947.527,79
1.1.3.01.007 VEGETALES Y FRUTAS	7.506.649,10

1.1.3.01.008	PANES / PASAPALOS / PIZZAS	2.463.056,45
1.1.3.01.009	POSTRES	108.256,07
1.1.3.01.010	CONSUMIBLES	5.643.193,37
	Total de 1.1.3.01. INVENTARIOS	57.455.159,29
	Total de 1.1.3. INVENTARIOS	57.455.159,29
1.1.4.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	
1.1.4.01.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	
1.1.4.01.001	ISLR RETENIDO POR TERCEROS	5.145.742,18
1.1.4.01.002	IVA RETENIDO POR TERCEROS	12.021,95
1.1.4.01.003	IVA CREDITO FISCAL	13.352.018,83
	Total de 1.1.4.01. IMPUESTOS ANTICIPADOS	18.509.782,96
	Total de 1.1.4. IMPUESTOS ANTICIPADOS	18.509.782,96
	Total de 1.1. ACTIVO CORRIENTE	90.538.214,16
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES	
1.2.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1.2.2.01.	BIENES INMUEBLES	
1.2.2.01.001	TERRENOS	280.000,00
1.2.2.01.002	EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA	9.026.614,23
1.2.2.01.003	AJUSTE ADOPCION VALOR ATRIBUIDO TERRENO	38.566.885,00
1.2.2.01.004	AJUSTE ADOPCION VALOR ATRIBUIDO EDIFICIO	82.303.114,81
1.2.2.01.098	DEPRECIACION AJUSTE ADOPCION VALOR ATRIBUIBLE	(56.295.104,02)
1.2.2.01.099	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INMUEBLES	(9.827.408,65)
	Total de 1.2.2.01. BIENES INMUEBLES	64.054.101,37
1.2.2.02.	BIENES MUEBLES	
1.2.2.02.001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	478.371,95
1.2.2.02.002	EQUIPOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	354.783,57
1.2.2.02.003	EQUIPOS DEPORTIVOS Y GIMNACIO	1.212.035,36
1.2.2.02.004	EQUIPOS ELECTRO MECANICOS	1.412.213,00
1.2.2.02.005	EQUIPOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	1.127.409,21
1.2.2.02.007	OBRAS DE ARTE	18.350,00
1.2.2.02.008	VEHICULOS	245.437,86
1.2.2.02.009	EQUIPO RECREATIVOS	156.000,00
1.2.2.02.099	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES	(336.189,70)
	Total de 1.2.2.02. BIENES MUEBLES	4.668.411,25
	Total de 1.2.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	68.722.512,62
1.2.3.	OTROS ACTIVOS	
1.2.3.01.	OTROS ACTIVOS	
1.2.3.01.001	DEPOSITOS EN GARANTIA	59.545,82
1.2.3.01.002	LICENCIAS Y PROGRAMAS	812,52
	Total de 1.2.3.01. OTROS ACTIVOS	60.358,34
	Total de 1.2.3. OTROS ACTIVOS	60.358,34
1.2.4.	ACTIVOS VALOR RESIDUAL	
1.2.4.01.	ACTIVOS VALOR RESIDUAL	
1.2.4.01.001	ACTIVOS VALOR RESIDUAL	2.070.778,70
	Total de 1.2.4.01. ACTIVOS VALOR RESIDUAL	2.070.778,70
	Total de 1.2.4. ACTIVOS VALOR RESIDUAL	2.070.778,70

	Total de 1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES	70.853.649,66
	Total de 1. ACTIVO	161.391.863,82
2.	PASIVO	
2.1.	PASIVO CORRIENTE	
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR	
2.1.1.01.	COMERCIALES	
2.1.1.01.001	COMERCIALES	(64.367.428,34)
	Total de 2.1.1.01. COMERCIALES	(64.367.428,34)
	Total de 2.1.1. CUENTAS POR PAGAR	(64.367.428,34)
2.1.3.	RETENCION Y TRIBUTOS POR PAGAR	
2.1.3.01.	RETENCION Y TRIBUTOS POR PAGAR	
2.1.3.01.001	RETENCION I.S.L.R.	(402.815,06)
2.1.3.01.002	I.V.A. DEBITO FISCAL	(11.895.862,78)
2.1.3.01.003	RETENCIONES I.V.A.	(6.282.463,79)
2.1.3.01.004	I.V.S.S.	(1.078.385,44)
2.1.3.01.005	BANAVIH	(1.265.741,86)
2.1.3.01.006	I.N.C.E.S.	(113.671,20)
	Total de 2.1.3.01. RETENCION Y TRIBUTOS POR PAGAR	(21.038.940,13)
	Total de 2.1.3. RETENCION Y TRIBUTOS POR PAGAR	(21.038.940,13)
2.1.4.	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	
2.1.4.01.	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	
2.1.4.01.001	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	(168.821,66)
2.1.4.01.002	EX SOCIOS REMATE DE ACCION	(5.613.044,41)
	Total de 2.1.4.01. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	(5.781.866,07)
	Total de 2.1.4. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	(5.781.866,07)
2.1.5.	PROVISION POR BENEFICIO EMPLEADO	
2.1.5.01.	PROVISIONES	
2.1.5.01.001	VACACIONES	(167.924,42)
2.1.5.01.004	INTERESES PRESTACIONES SOCIALES	(326.544,16)
2.1.5.01.006	BONO VACACIONAL	(1.491.546,78)
	Total de 2.1.5.01. PROVISIONES	(1.986.015,36)
	Total de 2.1.5. PROVISION POR BENEFICIO EMPLEADO	(1.986.015,36)
	Total de 2.1. PASIVO CORRIENTE	(93.174.249,90)
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	
2.2.1.	APARTADO PRESTACIONES SOCIALES	
2.2.1.01.	APARTADO PRESTACIONES SOCIALES	
2.2.1.01.001	PRESTACIONES SOCIALES	(11.004.373,23)
2.2.1.01.002	ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES	6.012.406,16
	Total de 2.2.1.01. APARTADO PRESTACIONES SOCIALES	(4.991.967,07)
	Total de 2.2.1. APARTADO PRESTACIONES SOCIALES	(4.991.967,07)
2.2.2.	OTRAS PROVISIONES	
2.2.2.01.	OTRAS PROVISIONES	
2.2.2.01.001	LITIGIOS LABORALES	(54.240,30)
2.2.2.01.003	IMPUESTOS Y TASAS	(249.595,69)
2.2.2.01.004	SEGURO SOCIAL DEUDA ACUMULADA	(910.547,53)
2.2.2.01.005	I.N.C.E.S. DEUDA ACUMULADA	(382.047,85)

2.2.2.01.006	APORTE LOCTI DEUDA ACUMULADA	(652.982,79)
	Total de 2.2.2.01. OTRAS PROVISIONES	(2.249.414,16)
	Total de 2.2.2. OTRAS PROVISIONES	(2.249.414,16)
2.2.3.	PASIVO DIFERIDO	
2.2.3.01.	PASIVO DIFERIDO	
2.2.3.01.001	BONOS CONSUMO	(42.488,80)
2.2.3.01.003	CUOTAS POR APLICAR	(52.474.605,54)
2.2.3.01.004	PREPAGO CARNET	(527,72)
2.2.3.01.005	EQUIPO POR APLICAR	(20.526,79)
	Total de 2.2.3.01. PASIVO DIFERIDO	(52.538.148,85)
	Total de 2.2.3. PASIVO DIFERIDO	(52.538.148,85)
	Total de 2.2. PASIVO NO CORRIENTE	(59.779.530,08)
	Total de 2. PASIVO	(152.953.779,98)
3.	PATRIMONIO	
3.1.	PARTICIPACION PATRIMONIAL	
3.1.1.	PARTICIPACION PATRIMONIAL	
3.1.1.01.	CUOTAS DE PARTICIPACION SUSCRITAS	
3.1.1.01.101	CUOTAS DE PARTICIPACION SUSCRITAS	(9.228.281,26)
	Total de 3.1.1.01. CUOTAS DE PARTICIPACION SUSCRITAS	(9.228.281,26)
3.1.1.04.	APORTE EXTRAORDINARIO PATRIMONIAL	
3.1.1.04.401	APORTE EXTRAORDINARIO PATRIMONIAL	(8.316.928,01)
	Total de 3.1.1.04. APORTE EXTRAORDINARIO PATRIMONIAL	(8.316.928,01)
	Total de 3.1.1. PARTICIPACION PATRIMONIAL	(17.545.209,27)
	Total de 3.1. PARTICIPACION PATRIMONIAL	(17.545.209,27)
3.3.	RESULTADOS	
3.3.1.	RESULTADOS	
3.3.1.01.	RESULTADO ACUMULADO EJERCICIO ANTERIOR	
3.3.1.01.301	RESULTADO ACUMULADO EJERCICIO ANTERIOR	44.052.258,06
3.3.1.01.302	COSTO ATRIBUIBLE TERRENO Y EDIFICIO	(120.869.999,81)
	Total de 3.3.1.01. RESULTADO ACUMULADO EJERCICIO ANTERIOR	(76.817.741,75)
3.3.1.03.	EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS	
3.3.1.03.303	EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS	85.924.867,18
	Total de 3.3.1.03. EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS	85.924.867,18
	Total de 3.3.1. RESULTADOS	9.107.125,43
	Total de 3.3. RESULTADOS	9.107.125,43
	Total de 3. PATRIMONIO	(8.438.083,84)
	Total Balance General:	0,00
Activo:	161.391.863,82	Pasivo + Capital: (161.391.863,82)
		0,00