

Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre</u>	<u>Saldo</u>
1	ACTIVO	
		709.790.993.351
1.01	ACTIVO CORRIENTE	
		8.074.673.376
1.01.01	DISPONIBILIDADES	
		4.418.517.934
1.01.01.01	FONDOS FIJOS	
		13.700.000
1.01.01.01.001	Fondo Fijo ADM	7.000.000
1.01.01.01.002	Fondo Fijo CLUB	5.000.000
1.01.01.01.003	Fondo Vueltos de Caja	1.700.000
1.01.01.02	VALORES A DEPOSITAR	
		37.427.935
1.01.01.02.001	Recaudaciones a Depositar Gs.	37.427.935
1.01.01.03	BANCOS FONDOS OPERATIVOS	
		37.744.714
1.01.01.03.001	Banco ATLAS C/C Gs. 12-13-00012/2	10.293.304
1.01.01.03.002	Banco ATLAS C/C \$ 82082/2	11.625.884
1.01.01.03.003	Banco ATLAS C/C Gs. 90090/0	5.564.827
1.01.01.03.004	Banco Basa C/CC Gs. 4-1300040/8, 4-5300012/7	10.260.699
1.01.01.04	BANCO FONDOS ESPECIALES	
		127.299.390
1.01.01.04.001	Banco ITAU C/C Gs. 2.0.003660/9 Salarios	34.540.882
1.01.01.04.002	Banco Basa C/C Gs. 4-1300580/5 GOLF	44.429.099
1.01.01.04.003	Banco Basa C/C Gs. N° 41300610/5 Gimnasio	10.988.070
1.01.01.04.004	Banco Basa C/C Gs. N° 41300600/2 Auspicios Golf	2.710.929
1.01.01.04.006	Banco Basa C/A Gs. 45300040/2 - Comisiones Pronet	2.108.128
1.01.01.04.007	Banco Sudameris C/C 20-1767441 - Salarios	32.522.282
1.01.01.05	BANCO FONDO DE RESERVA	
		4.192.268.769
1.01.01.05.001	Banco ITAU C/A Gs. 2.2.003793/2 Fdo. Rva.	6.161.013
1.01.01.05.002	Banco ATLAS C/A Gs. 12-53-00012/6 Fdo. Rva.	920.168.894
1.01.01.05.003	Banco Basa C/C Gs.4-1300590/8 Fdo. Rva.	58.790.254
1.01.01.05.004	Banco Sudameris C/A Gs. 20-1630433 Fdo Rva.	3.207.148.608
1.01.01.06	COBRANZAS CON TARJETAS	
		10.077.126
1.01.01.06.001	Cobranzas con Tarjetas de Crédito	7.149.100
1.01.01.06.002	Cobranzas con Tarjetas de Débito	2.928.026
1.01.02	CREDITOS CONDOMINIOS	
		2.648.495.751
1.01.02.01	DEUDORES POR EXPENSAS	
		2.560.404.362
1.01.02.01.001	Facturas a Cobrar Condominos	3.041.650.704
1.01.02.01.002	Deudores por Expensas Devengadas	2.907.625.665

Balance General Analítico

Pág. 1

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

1.01.02.01.004	Previsión para incobrables	-3.388.872.007
1.01.02.02	DEUDORES POR CUOTA SOCIAL	88.091.389
1.01.02.02.003	Facturas a Cobrar Cuota Social Club	88.091.389
1.01.03	OTROS DEUDORES	1.007.659.691
1.01.03.01	CRÉDITOS VARIOS	383.566.918
1.01.03.01.001	Documentos a Cobrar	19.480.631
1.01.03.01.002	Cheques Diferidos a Cobrar	148.360.700
1.01.03.01.004	Deudores varios	87.834.617
1.01.03.01.005	Construcción de Pavimentos p/ Frentistas	127.890.970
1.01.03.02	CRÉDITOS IMPOSITIVOS	266.714.171
1.01.03.02.002	Retención de Imp. a la Renta	204.529.892
1.01.03.02.008	Pagos no Aplicados	438.660
1.01.03.02.009	Anticipo IRACIS	61.739.248
1.01.03.02.010	I.V.A. CREDITO FISCAL	6.371
1.01.03.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.199.500
1.01.03.03.002	Anticipos al Personal (En cuotas)	5.000.000
1.01.03.03.005	Anticipo a Proveedores	199.500
1.01.03.04	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	141.924.800
1.01.03.04.001	Seguros a Vencer	141.924.800
1.01.03.05	ANTICIPO GASTOS A RENDIR	210.254.302
1.01.03.05.001	Valores a Rendir ADM	38.222.303
1.01.03.05.002	Valores a Rendir OBRAS	655.645
1.01.03.05.003	Valores a Rendir CLUB	71.913.508
1.01.03.05.004	Valores a Rendir SEG	500.000
1.01.03.05.006	Valores a Rendir PTA	50.035.000
1.01.03.05.007	Valores a Rendir GOLF	48.927.846
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	701.716.319.975
1.02.01	INVERSIONES EN CURSO	1.393.397.961
1.02.01.03	INVERSIONES FINANCIADAS CON EXPENSAS	1.393.397.961
1.02.01.03.002	Obras Club	24.620.436
1.02.01.03.003	Obras Golf	270.013.434
1.02.01.03.006	Obras Áreas Comunes	1.098.764.091
1.02.02	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	698.486.383.550
1.02.02.01	EQUIPOS DE DEFENSA	94.325.883
1.02.02.01.001	Equipos de Defensa valor revaluado	613.966.062

Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

1.02.02.01.002	(-) D. Acum. Equipos de Defensa	-519.640,179
1.02.02.02	EQUIPOS DE INFORMÁTICA	173.224.275
1.02.02.02.001	Equipos de Informática valor revaluado	4.030.995,495
1.02.02.02.002	(-) D. Acum. Equipos de Informatica	-3.857.771,220
1.02.02.03	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	65.774.568
1.02.02.03.001	Equipos de Comunicaciones valor revaluado	129.192,647
1.02.02.03.002	(-) D. Acum. Equipos de Comunicaciones	-63.418,079
1.02.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	4.779.898.333
1.02.02.04.001	Maquinarias y equipos valor revaluado	8.139.528,675
1.02.02.04.002	(-) D. Acum. Maquinarias y equipos	-3.359.630,342
1.02.02.05	HERRAMIENTAS	57.449.296
1.02.02.05.001	Herramientas valor revaluado	102.003,469
1.02.02.05.002	(-) D. Acum. Herramientas	-44.554,173
1.02.02.06	MUEBLES	514.734.087
1.02.02.06.001	Muebles valor revaluado	1.210.476,298
1.02.02.06.002	(-) D. Acum. Muebles	-695.742,211
1.02.02.07	ENSERES	65.553.374
1.02.02.07.001	Enseres valor revaluado	125.661,518
1.02.02.07.002	(-) D. Acum. Enseres	-60.108,144
1.02.02.08	RODADOS	1.148.811.915
1.02.02.08.001	Rodados valor revaluado	3.966.261,439
1.02.02.08.002	(-) D. Acum. Rodados	-2.817.449,524
1.02.02.09	TERRENO	563.840.045.266
1.02.02.09.001	Terreno valor revaluado	563.840.045,266
1.02.02.10	RED DE AGUA -INSTALACION	3.470.189.942
1.02.02.10.001	Red de Agua - Instalaciones valor revaluado	4.386.877,585
1.02.02.10.002	(-) D. Acum. Red de Agua - Instalaciones	-916.687,643
1.02.02.11	PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA PTA	5.518.800.053
1.02.02.11.001	Planta Potabilizadora Agua PTA valor revaluado	7.284.793,607
1.02.02.11.002	(-) D. Acum. Planta Potabilizadora Agua PTA	-1.765.993,554
1.02.02.12	INMUEBLES - EDIFICIOS	88.771.804.354
1.02.02.12.001	Inmuebles - Edificios valor revaluado	133.871.896,894
1.02.02.12.002	(-) D. Acum. Inmuebles - Edificios	-45.100.092,540
1.02.02.13	INSTALACIONES	4.429.244.456
1.02.02.13.001	Instalaciones valor revaluado	7.161.899,238

Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

1.02.02.13.002	(-) D. Acum. Instalaciones	-2.732.654.782
1.02.02.14	INSTALACIONES ELECTRICAS -ALUMBRADO PÚBLICO	1.238.897.809
1.02.02.14.001	Instalación Eléctrica - Alumbrado Publico ValRev	1.604.467.813
1.02.02.14.002	(-) D. Acum. Instalacion Electrica-Alumbrado Publi	-365.570.004
1.02.02.15	PAVIMENTO, DESAGUE Y OTROS	21.110.040.112
1.02.02.15.001	Pavimentos, Desagues y otros valor revaluado	25.363.501.381
1.02.02.15.002	(-) D. Acum. Pavimentos, Desagues y Otros	-4.253.461.269
1.02.02.16	INMUEBLES -GIMNASIO SPA	1.990.299.593
1.02.02.16.001	Inmuebles - Gimnasio Spa valor revaluado	2.704.647.279
1.02.02.16.002	(-) D. Acum. Inmuebles - Gimnasio Spa	-714.347.686
1.02.02.17	READECUACIÓN GIMNASIO CLUB	812.374.793
1.02.02.17.001	Readecuación Gimnasio Club - revaluado	1.178.911.161
1.02.02.17.999	(-) D. Acum. Readecuación Gimnasio Club	-366.536.368
1.02.02.18	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA CLUB HOUSE	404.915.441
1.02.02.18.001	Readecuación Inst. Electrica Club Hause -Revaluado	440.272.728
1.02.02.18.999	(-) D. Acum. Readecuación Inst. Elect. Club Hause	-35.357.287
1.02.03	ACTIVOS INTANGIBLES	528.321.529
1.02.03.01	LICENCIAS Y SOFTWARE	1.848.509.511
1.02.03.01.001	Licencias de Software, Wind 8.1 y Office 2013	269.312.008
1.02.03.01.002	Sistema de Control de Handicap Golf	4.608.334
1.02.03.01.003	Sistemas de Gestión RRHH y Marcadores	38.812.363
1.02.03.01.004	Sistema Informático Dynamics NAV ERP	506.519.481
1.02.03.01.005	Licencias Informáticas	60.661.875
1.02.03.01.006	Software Legajo Electrónico Emage	111.590.909
1.02.03.01.007	Licencia Genetec	714.997.500
1.02.03.01.008	Licencia de Cliente Security	19.877.709
1.02.03.01.009	Software de comunicación entre residentes PCC.	20.043.182
1.02.03.01.010	Licencia HID Easylobby SVM	19.436.459
1.02.03.01.011	Licencia Windows Server 2019.	28.260.178
1.02.03.01.013	Sistema Informatico de RR.HH	10.257.000
1.02.03.01.014	Licencia de APPS	1.307.745
1.02.03.01.015	Software Acceso Visita	42.824.768
1.02.03.01.999	(-) Amortización activos intangibles	-1.320.187.982
1.02.04	CARGOS DIFERIDOS	1.308.216.935
1.02.04.02	OTROS CRÉDITOS	2.122.795



Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

1.02.04.02.002	Otros Anticipos a Cobrar	2.122.795
1.02.04.06	DEUDORES EN GESTION JUDICIAL	1.306.094.140
1.02.04.06.001	Facturas a Cobrar Condominos en gestión judicial	958.276.157
1.02.04.06.002	Interes devengados Condominos en gestión judicial	347.817.983
2	PASIVO	-3.890.534.407
2.01	PASIVO CORRIENTE	-3.542.716.424
2.01.01	CUENTAS A PAGAR	-3.047.192.466
2.01.01.01	PROVEEDORES EXPENSAS	-2.560.988.684
2.01.01.01.001	Proveedores Expensas Gs.	-2.395.493.037
2.01.01.01.002	Proveedores Expensas U\$D	-165.495.647
2.01.01.02	PROVEEDORES CORRIENTES ESPECIALES	-410.360
2.01.01.02.001	Proveedores Corrientes Especiales Gs.	-410.360
2.01.01.07	ACREEDORES VARIOS	-485.793.422
2.01.01.07.001	Depositos No Identificados por Expensas	-458.195.226
2.01.01.07.003	Otras Deudas (funcionarios)	-14.807.608
2.01.01.07.008	Cuota Plan Empresarial Aporte Obrero Samedic	-8.550.000
2.01.01.07.009	Crédito Farmacenter a Pagar	-3.480.588
2.01.01.07.011	Recaudación sobrante a identificar	-760.000
2.01.02	PROVISIONES	-359.354.433
2.01.02.01	DEUDAS CON FUNCIONARIOS	-115.366.851
2.01.02.01.001	Sueldos y jornales a Pagar	-34.238.102
2.01.02.01.003	Liquidaciones a Pagar	-33.392.574
2.01.02.01.006	Asociación (Funcionario) CPPCC	-47.736.175
2.01.02.02	DEUDAS CARGAS SOCIALES	-235.929.033
2.01.02.02.001	I.P.S. a Pagar	-235.929.033
2.01.02.03	DEUDAS IMPOSITIVAS	-5.408.549
2.01.02.03.003	I.V.A a Pagar	-5.408.549
2.01.02.04	OTRAS DEUDAS	-2.650.000
2.01.02.04.001	Otras Deudas a Pagar	-2.650.000
2.01.03	OTROS PASIVOS	-136.169.525
2.01.03.01	ANTICIPOS POR EXPENSAS	-136.169.525
2.01.03.01.001	Anticipos por Expensas	-136.169.525
2.02	PASIVOS NO CORRIENTE	-347.817.983
2.02.01	DEUDAS VARIAS	-347.817.983
2.02.01.01	INTERESES EN DEUDA	-347.817.983

Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

2.02.01.01.001	Intereses a Realizar por Gestión Judicial	-347.817.983
3	PATRIMONIO NETO	-705.741.849.592
3.01	CAPITAL	-612.475.776.924
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO	-612.475.776.924
3.01.01.01	CAPITAL CONTABLE	-612.475.776.924
3.01.01.01.001	Capital Social	-612.475.776.924
3.02	RESERVAS	-94.084.544.178
3.02.01	RESERVA ESTATUTARIA	-94.084.544.178
3.02.01.01	FONDOS DE RESERVA	-11.149.829.084
3.02.01.01.001	Fondo de Reserva estatutaria	-11.149.829.084
3.02.01.02	RESERVA DE ACTIVO FIJO	-82.934.715.094
3.02.01.02.001	Revalúo Ley 125/91	-82.934.715.094
3.03	RESULTADOS	818.471.510
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	818.471.510
3.03.01.01	RESULTADO DEL EJERCICIO	359.662.721
3.03.01.01.001	Resultado del Ejercicio	359.662.721
3.03.01.02	RESULTADOS ANTERIORES	458.808.789
3.03.01.02.001	Resultados Anteriores	458.808.789
Total Activo:		709.790.993.351
Total Pasivo:		-709.632.383.999
Superávit del ejercicio:		158.609.352
4	INGRESOS	-36.021.735.518
4.01	INGRESOS ESTATUTARIOS	-36.021.735.518
4.01.01	INGRESOS POR EXPENSAS	-13.137.404.403
4.01.01.01	INGRESOS POR EXPENSAS COMUNES ART. 15	-13.137.404.403
4.01.01.01.001	Expensa Com. Grales (Coef. gral. común)	-13.123.654.403
4.01.01.01.002	Ingresos Expensas Comunes	-13.750.000
4.01.02	INGRESOS POR EXPENSAS DIRECTAS ART. 16	-10.126.498.719
4.01.02.01	COEFICIENTE DIRECTO APYS	-5.651.510.361
4.01.02.01.001	Expensa Apys. zona com. (Coef. Directo)	-1.206.562.513
4.01.02.01.002	Expensa Apys. zona res. (Coef. Directo)	-4.444.947.848
4.01.02.02	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-2.310.976.126
4.01.02.02.001	Agua Corriente	-2.187.678.257
4.01.02.02.003	Cambio de Medidor	-18.297.890
4.01.02.02.004	Derecho de conexión de Agua	-77.272.734
4.01.02.02.005	Reconexión de medidor de agua	-27.727.245

Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

4.01.02.03 OTROS SERVICIOS A CONDOMINIOS		-2.164.012.232
4.01.02.03.001	Limpieza de Lotes	-917.138.944
4.01.02.03.002	Recolección de Basuras	-1.246.873.288
4.01.03.01 INGRESOS ADMINISTRACION		-744.583.164
4.01.03.01.001	Canon por Publicidad	-454.545
4.01.03.01.004	Intereses Cobrados	-33.419.234
4.01.03.01.005	Intereses Moratorios	-317.163.663
4.01.03.01.006	Intereses Bancarios Cobrados	-87.321.383
4.01.03.01.008	Cobro por Trámites Judiciales	-31.544.897
4.01.03.01.014	Alquileres cobrados - Antena	-274.171.137
4.01.03.01.015	Otros Ingresos Administración	-508.305
4.01.03.02 INGRESOS CLUB ART. 14		-8.625.022.591
4.01.03.02.002	Canon Admisión Socio Club	-203.800.000
4.01.03.02.003	Cuota Socio Usufructuario	-108.000.000
4.01.03.02.004	Cuota Socio Usufructuario Individual	-34.800.000
4.01.03.02.005	Cuota Socio Dependiente	-385.300.000
4.01.03.02.006	Cuota Socio Transeunte	-5.000.000
4.01.03.02.007	Ingreso Colonia de Vacaciones	-22.710.000
4.01.03.02.008	Ingresos Eventos Club	-7.850.000
4.01.03.02.009	Ingresos Fiesta Fin de Año Club	-123.704.547
4.01.03.02.010	Otros Ingresos Club	-13.606.005
4.01.03.02.011	Ingresos Usufructo Instalación Social	-46.636.355
4.01.03.02.012	Alquileres Cobrados Club	-51.363.635
4.01.03.02.013	Usufructo Canchas/Piscina del Club	-33.681.804
4.01.03.02.014	Tarjetas Magnét, Socios, Condominos, Inquilinos	-52.186.736
4.01.03.02.016	Cuota Socio Juvenil	-8.000.000
4.01.03.02.017	Cobertura de Guardia y Servicios	-13.330.000
4.01.03.02.018	Expensas Club House	-6.205.155.435
4.01.03.02.019	Usufructo Gimnasio Club	-1.087.167.846
4.01.03.02.020	Canon Prestación Servicios Gimnasio Club	-64.727.208
4.01.03.02.021	Proyecto Gimnasio Club House 24/24	-593.929
4.01.03.02.025	Cuota social socio pleno	-74.000.000
4.01.03.02.027	Ingreso Fiesta de la Cerveza PCC	-11.818.182
4.01.03.02.028	Auspicios Corrida PCC	-65.454.545
4.01.03.02.029	Ingreso Corrida PCC	-6.136.364

Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

4.01.03.03	INGRESOS CLUB DEPORTES	-93.929.148
4.01.03.03.001	Auspicio Torneo Tenis	-5.467.329
4.01.03.03.002	Auspicios Futbol	-88.461.819
4.01.04.04	INGRESOS CLUB GOLF	-791.334.226
4.01.04.04.001	Golf. Ingresos Green Fee	-465.138.329
4.01.04.04.002	Golf. Ingr. Clases/Alq. pelotas	-39.981.921
4.01.04.04.003	Auspicio Torneo Golf	-192.013.976
4.01.04.04.005	Golf. Ingresos Torneo Golf	-94.200.000
4.01.04.05	INGRESOS MEDIO AMBIENTE	-1.363.636
4.01.04.05.002	Otros ingresos medio ambiente	-1.363.636
4.01.04.06	INGRESOS DPTO. OBRAS	-158.112.355
4.01.04.06.001	Ingresos por Gestoria de Obras	-19.085.098
4.01.04.06.002	Tasa Usufructo Pavimento	-139.027.257
4.01.04.08	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-242.241.841
4.01.04.08.001	Ingresos por Recupero de Siniestros, Robos u Otros	-158.209.826
4.01.04.08.002	Adm. Ganancias Varias	-1.635.215
4.01.04.08.004	Diferencia de Cambio - Ganancia	-81.896.800
4.01.04.08.008	Venta de Activo Fijo	-500.000
4.01.04.09	INGRESOS NO MONETARIOS	-192.636.132
4.01.04.09.001	Otros Descuentos a Funcionarios	-103.295.850
4.01.04.09.002	Ajustes Varios - ingresos	-185.952
4.01.04.09.005	Ingreso Recupero de Incobrables	-89.154.330
4.01.04.10	INGRESOS MULTAS	-47.352.590
4.01.04.10.001	Multas por Infracciones de Reglamento de Transito	-1.430.042
4.01.04.10.002	Multas por conexión clandestina de agua	-6.740.703
4.01.04.10.003	Multas por daños al patrimonio del Consorcio	-1.472.727
4.01.04.10.004	Multas por infracción al reglamento del PCC	-19.590.048
4.01.04.10.006	Multas por tenencia de animales sueltos	-15.755.436
4.01.04.10.008	Multas por uso indebido de tarjetas	-2.363.634
4.01.04.11	INGRESOS PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTE	-111.973.334
4.01.04.11.001	Ingresos Mant. Planta de Tratamiento Efluente	-43.791.510
4.01.04.11.002	Ingresos Derecho Conexión P.T.E.	-68.181.824
4.01.04.12	INGRESO FONDO DE RESERVA	-1.749.283.379
4.01.04.12.01	Ingresos Fondo de Reserva	-1.749.283.379
5	EGRESOS	35.863.126.166

Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

5.01	EGRESOS OPERATIVOS	30.375.635.048
5.01.01	GASTOS DEL PERSONAL	15.924.631.590
5.01.01.01	REMUNERACIONES	15.924.631.590
5.01.01.01.001	Sueldos y Jornales	9.022.762.238
5.01.01.01.002	Bonificación familiar	323.547.582
5.01.01.01.003	Gratificacion Salarial	294.768.377
5.01.01.01.004	Horas extras	1.130.716.187
5.01.01.01.005	Vacaciones	66.676.900
5.01.01.01.006	Aguinaldos Pagados	848.522.718
5.01.01.01.007	Indemnizaciones	130.277.070
5.01.01.01.008	Preavisos	82.769.391
5.01.01.01.011	Aporte Patronal IPS	1.727.960.667
5.01.01.01.012	Beneficios Transporte	369.873.000
5.01.01.01.013	Almuerzo del Personal	920.833.272
5.01.01.01.014	Uniformes del personal y Equipos	154.770.974
5.01.01.01.015	Festejos y Regalos p/ el personal	70.481.065
5.01.01.01.016	Capacitacion Personal	3.121.000
5.01.01.01.017	Seguro Médico y Exámenes médicos de admision	4.800.003
5.01.01.01.020	Viáticos y Pasajes	17.368.846
5.01.01.01.021	Servicios Personales	744.281.444
5.01.01.01.022	Otros Beneficios al Personal	4.500.856
5.01.01.01.023	Adm. Fallo de Caja Anual	6.600.000
5.01.02.01	IMPUESTOS	1.632.155.342
5.01.02.01.002	I.V.A. Gasto 10%	718.904.916
5.01.02.01.003	I.V.A. Gasto 5%	78.379
5.01.02.01.004	I.V.A. Gasto Inversiones Fondo de Reserva	3.181.818
5.01.02.01.005	Impuesto Inmobiliario	5.086.652
5.01.02.01.006	I.V.A. Costo Indistinto	904.903.577
5.01.02.02	PATENTES Y TASAS	78.346.215
5.01.02.02.001	Tasas y otros	3.286.389
5.01.02.02.002	Tasa ERSSAN	47.777.475
5.01.02.02.003	Análisis FACEN	22.740.000
5.01.02.02.005	Patente, habilitación de rodados y Otros.	4.542.351
5.01.02.03	MULTAS	379.034
5.01.02.03.002	Multas y Recargos	379.034

Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

5.01.02.04		GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	2.993.640.841
5.01.02.04.001	Gastos Escribanía		10.228.456
5.01.02.04.002	Gastos Consumición		17.239.601
5.01.02.04.004	Honorarios Profesionales		631.087.540
5.01.02.04.005	Alquileres Pagados		58.850.823
5.01.02.04.006	Gastos de Informática		43.474.636
5.01.02.04.007	Publicidad y Publicaciones		8.104.544
5.01.02.04.008	Energía Eléctrica		1.130.384.215
5.01.02.04.009	Servicios Informconf		1.827.820
5.01.02.04.010	Gastos Compañía de Comunicaciones		80.457.579
5.01.02.04.011	Gastos Reuniones y Asamblea		12.014.683
5.01.02.04.012	Federación Paraguaya de Tiro con Arco		2.000.000
5.01.02.04.013	Correspondencia, Encomiendas y Fletes		3.344.969
5.01.02.04.014	Herramientas y Equipos		92.343.426
5.01.02.04.016	Gastos de Accidentes		18.696.327
5.01.02.04.017	Gastos Diversos		7.199.997
5.01.02.04.018	Donaciones		6.400.000
5.01.02.04.019	Muebles y Enseres		33.151.348
5.01.02.04.021	Colonia de Vacaciones		21.451.356
5.01.02.04.022	Eventos y Actividades		410.595.156
5.01.02.04.023	Impresos y Papeles		36.374.591
5.01.02.04.024	Gastos de Torneos		193.553.126
5.01.02.04.025	Carteles y Letreros		7.869.092
5.01.02.04.026	Gastos Deporte		31.701.484
5.01.02.04.027	Asociación Paraguaya de Golf		45.320.000
5.01.02.04.028	Gastos Perrera y Vivero		48.843.806
5.01.02.04.033	Equipos de Tránsito		7.510.109
5.01.02.04.035	Luces y Artículos Navideños		13.731.001
5.01.02.04.037	Costo de Venta de Activo Fijo		381.060
5.01.02.04.038	Gastos de Laboratorio		13.709.096
5.01.02.04.039	Fraude en Aquí Pago		5.795.000
5.01.02.05		GASTOS DE MANTENIMIENTO	4.564.084.982
5.01.02.05.001	Mantenimiento Rodados		211.047.309
5.01.02.05.002	Mantenimiento Instalaciones		465.317.128
5.01.02.05.003	Mantenimiento Oficina, Restaurant, Casetas y Otros		261.884.070

Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

5.01.02.05.004	Mantenimiento Armas	427.273
5.01.02.05.005	Mantenimiento Campo	101.539.391
5.01.02.05.006	Mantenimiento Áreas Verdes y Comunes	168.595.618
5.01.02.05.007	Mantenimiento Sistemas NAV	9.418.182
5.01.02.05.008	Mantenimiento Radios	13.286.513
5.01.02.05.009	Mantenimiento Canchas	70.840.752
5.01.02.05.010	Mantenimiento Muebles y Electrodomésticos	17.753.182
5.01.02.05.011	Mantenimiento Maquinarias y Equipos	556.994.718
5.01.02.05.012	Mantenimiento Embarcaciones	795.455
5.01.02.05.013	Mantenimiento Herramientas	12.955.783
5.01.02.05.014	Mantenimiento Piscina	152.302.911
5.01.02.05.015	Mantenimiento Red Eléctrica	229.426.383
5.01.02.05.016	Mantenimiento Lomadas, Veredas, Avda. y Otros	278.081.375
5.01.02.05.017	Mantenimiento Equipo de Informática	28.118.180
5.01.02.05.018	Mantenimiento Gimnasio Club	33.692.043
5.01.02.05.019	Reparación de Pavimentos	1.574.553.626
5.01.02.05.020	Mantenimiento Red de Agua	343.214.874
5.01.02.05.021	Mantenimiento Sistemas de Gestión RRHH y Otros	14.000.000
5.01.02.05.022	Mantenimiento Plantas de Tratamientos Efluente	2.985.349
5.01.02.05.023	Mantenimiento Parque Hangar	16.502.140
5.01.02.05.024	Mantenimiento Salon Multiuso	352.727
5.01.02.06	INSUMOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1.945.661.853
5.01.02.06.001	Útiles Oficina	26.835.358
5.01.02.06.002	Insumos y Materiales	732.984.562
5.01.02.06.003	Gastos útiles de limpieza	174.790.254
5.01.02.06.004	Combustibles y Lubricantes	978.442.607
5.01.02.06.005	Extintores y Recargas	11.192.727
5.01.02.06.006	Gastos Botiquin	7.950.892
5.01.02.06.007	Municiones	981.818
5.01.02.06.008	Compra de Agua	12.483.635
5.01.02.07	SEGUROS	239.374.114
5.01.02.07.001	Seguros Pagados	239.374.114
5.01.02.08	GASTOS JUDICIALES	21.871.513
5.01.02.08.001	Tasas Judiciales	21.871.513
5.01.02.09	GASTOS FINANCIEROS	307.755.792

Balance General Analítico

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARANÁ COUNTRY CLUB
80029800-4
01/01/23..31/12/23

5.01.02.09.001	Intereses y Comisiones Bancarias	223.092.551
5.01.02.09.002	Diferencias de cambio - Pérdida	79.066.915
5.01.02.09.004	Adm. Pérdidas Varias	863.355
5.01.02.09.005	Intereses Pagados por Prestamos	4.732.971
5.01.02.10	OTROS GASTOS	128.222.099
5.01.02.10.004	Gastos ND	128.222.099
5.01.03	OTROS GASTOS RECUPERABLES	2.539.511.673
5.01.03.01	GASTOS POR SERVICIOS A CONDOMINIOS	2.539.511.673
5.01.03.01.001	Limpieza de Lotes Baldíos	819.858.066
5.01.03.01.002	Recolección de Basura	1.117.886.364
5.01.03.01.003	Limpieza de Áreas Comunes	527.695.877
5.01.03.01.004	Gastos Tarjetas Magnét, Socios, Condominos, Inquil	34.446.338
5.01.03.01.005	Servicios condomino a recuperar	39.625.028
5.02	GASTOS NO IMPUTABLES A EXPENSAS	5.487.491.118
5.02.01	GASTOS NO RECUPERABLES	5.487.491.118
5.02.01.01	GASTOS NO MONETARIOS	5.487.491.118
5.02.01.01.001	Depreciación del Ejercicio	5.340.767.759
5.02.01.01.002	Cuotas de Amortización de Activos Intangibles	142.638.044
5.02.01.01.003	Ajustes Varios - Egresos	34.956
5.02.01.01.008	Facturaciones Emitidas no Cobradas	4.050.359
Total Ingreso:		-36.021.735.518
Total Egreso:		35.863.126.166
Superávit del ejercicio:		-158.609.352


CONSORCIO DE PROPIETARIOS
PARANÁ COUNTRY CLUB
Leo Mabal Cuervas
Contabilidad


CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL PARANÁ COUNTRY CLUB
Ing. Bruno Migliorini
Presidente C.P.P.C.C.