

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE BUCEO ARRECIFES DEL PACIFICO

NIT. 900.663.721-1

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

4.289.170

Caja	1.500.000
Bancos	2.789.170

DEUDORES

18.155.723

Afiliados	16.338.723
Proveedores	1.817.000

INVENTARIOS

809.231

Insumos para cursos	809.231
---------------------	---------

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE

23.254.124

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

850.000

Maquinaria y equipo	50.000
Equipo de Oficina	600.000
Equipo de Computacion y Comunicación	200.000

TOTAL ACTIVO

24.104.124

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES

19.958.015

Proveedores Nacionales	19.958.015
------------------------	------------

CUENTAS POR PAGAR

373.109

Acreedores Varios	373.109
-------------------	---------

OTROS PASIVOS

1.000.000

Avance recibido de clientes	1.000.000
-----------------------------	-----------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

21.331.124

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE BUCEO ARRECIFES DEL PACIFICO

NIT. 900.663.721-1

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL		5.000.000
Capital donado	5.000.000	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-2.227.000
Excedentes de Ejercicios Anteriores	-2.227.000	
Excedente presente Ejercicio	-	
TOTAL PATRIMONIO		<u>2.773.000</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>24.104.124</u>



JAIME RIVEROS PULIDO

Presidente

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE BUCEO ARRECIFES DEL PACIFICO

NIT. 900.663.721-1

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS

OPERACIONALES

SERVICIOS DEPORTIVOS

		232.531.550
Natación con aletas	21.459.240	
Apnea	5.014.000	
Apnea avanzada	420.000	
Buceo autónomo I	74.545.000	
Buceo autónomo II	14.986.800	
Buceo autónomo III	2.477.232	
Mantenimiento en apnea	6.516.000	
Mantenimiento en autónomo	960.000	
Minicurso de buceo	390.000	
Curso de buceo autónomo de rescate	5.343.632	
Buceo autónomo con nitrox	1.656.560	
Curso de primeros auxilios en buceo	2.914.553	
Curso de proveedor de oxígeno	1.986.015	
Curso Dive Master	6.340.000	
Servicios	23.172.850	
Licencias	12.077.395	
Programas de certificación aguas abiertas	52.272.273	
TOTAL INGRESOS	232.531.550	

COSTO DE VENTAS

		75.118.748
Insumos	7.585.498	
Honorarios	67.533.250	

UTILIDAD BRUTA

157.412.802

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

		153.339.777
DE ADMINISTRACION	58.042.307	
DE VENTAS	95.297.470	

UTILIDAD OPERATIVA

4.073.025

OTROS INGRESOS - NO OPERACIONALES

		990.850
Financieros	970.850	
Diversos	20.000	

OTROS EGRESOS

		5.063.875
Gastos Financieros	5.063.875	

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

-



JAI ME RIVEROS PULIDO

Presidente