

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Situación Financiera al 30-06-2024 (Comparado con mes anterior)

CUENTAS	Expresado en Bolívares Históricos			Expresado en Bolívares Históricos			VARIACIÓN (Bs.)
	Saldo Bs. al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa FINAL DE MES	Saldo Bs. al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa FINAL DE MES	
	30-06-2024		36,45000	31/05/2024		36,5344	
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE:							
EFFECTIVO EN CAJA:							
CAJA CHICA OPERACIONES GENERALES	10.449,20	0,03%	\$ 286,67	10.449,20	0,03%	\$ 286,01	0,00
CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN EN BOLIVARES	4.632,32	0,01%	\$ 127,09	3.607,35	0,01%	\$ 98,74	1.024,97
CAJA EFFECTIVO EN DÓLARES	742.304,25	1,92%	\$ 20.365,00	256.985,82	0,67%	\$ 7.034,08	485.318,43
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA:	757.385,77	1,96%	\$ 20.778,76	271.042,37	0,71%	\$ 7.418,83	486.343,40
EFFECTIVO EN BANCOS, MONEDA NACIONAL:							
BANESCO*****5353	11.832,87	0,03%	\$ 324,63	13.897,53	0,04%	\$ 380,40	-2.064,66
MERCANTIL***3405	5.480,13	0,01%	\$ 150,35	9.435,72	0,02%	\$ 258,27	-3.955,59
VENEZUELA***2202	29.234,48	0,08%	\$ 802,04	3.504,32	0,01%	\$ 95,92	25.730,16
B.O.D*****8884	643,98	0,00%	\$ 17,67	643,98	0,00%	\$ 17,63	0,00
EXTERIOR*****0888	17.930,00	0,05%	\$ 491,91	13.432,95	0,04%	\$ 367,68	4.497,05
BANESCO*****3873	14.502,80	0,04%	\$ 397,88	7.721,83	0,02%	\$ 211,36	6.780,97
B.N.C.*****8544	374.841,84	0,97%	\$ 10.283,73	268.867,18	0,70%	\$ 7.359,29	105.974,66
TOTAL EFFECTIVO EN BANCOS, MONEDA NACIONAL:	454.466,10	1,17%	\$ 12.468,21	317.503,51	0,83%	\$ 8.690,54	136.962,59
EFFECTIVO EN BANCOS, MONEDA DIVISAS:							
B.N.C.*\$*****1899, CTA. EN DIVISAS	95.607,99	0,25%	\$ 2.622,99	95.844,05	0,25%	\$ 2.623,39	-236,06
TOTAL EFFECTIVO EN BANCOS:	1.307.459,86	3,38%	\$ 35.869,96	684.389,93	1,79%	\$ 18.732,75	623.069,93
CUENTAS POR COBRAR:							
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS:							
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO POR COBRAR A SOCIOS:	33.163.003,95	85,73%	\$ 909.821,78	33.556.739,20	87,71%	\$ 918.497,07	-393.735,25
INVITACIONES POR COBRAR A SOCIOS	39.907,99	0,10%	\$ 1.094,87	35.647,69	0,09%	\$ 975,73	4.260,30
CUOTAS POR COBRAR A SUPLENTES	95.038,49	0,25%	\$ 2.607,37	100.687,65	0,26%	\$ 2.755,97	-5.649,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS:	33.297.950,43	86,08%	\$ 913.524,02	33.693.074,54	88,07%	\$ 922.228,76	-395.124,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR:							
CUENTAS POR COBRAR A CONCESIONARIOS - CANON -	663.297,74	1,71%	\$ 18.197,47	647.907,18	1,69%	\$ 17.734,17	15.390,56
CUENTAS X COBRAR A CONCESIONARIOS SERV. PUBLICOS	254.116,44	0,66%	\$ 6.971,64	290.277,41	0,76%	\$ 7.945,32	-36.160,97
FACTURAS EMITIDAS A CONCESIONARIOS	36.257,57	0,09%	\$ 994,72				
PRESTAMOS POR COBRAR A TRABAJADORES	17.466,45	0,05%	\$ 479,19	16.080,67	0,04%	\$ 440,15	1.385,78
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR:	971.138,20	2,51%	\$ 26.643,02	954.265,26	2,49%	\$ 26.119,64	16.872,94
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:							
ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES	404.255,42	1,05%	\$ 11.090,68	293.178,37	0,77%	\$ 8.024,72	111.077,05
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:							
I.S.L.R Pagado en Exceso no Compensado	249.027,72	0,64%	\$ 6.832,04	249.027,72	0,65%	\$ 6.816,25	0,00
I.S.L.R Retenido por bancos	116.357,94	0,30%	\$ 3.192,26	83.055,05	0,22%	\$ 2.273,34	33.302,89
I.S.L.R. RETENIDO POR TERCEROS	1.609,85	0,00%	\$ 44,17	1.609,85	0,00%	\$ 44,06	0,00
I.S.L.R. 1% ANTICIPADO AL SENIAT	147.891,83	0,38%	\$ 4.057,39	115.779,89	0,30%	\$ 3.169,07	32.111,94
IVA RETENIDO POR TERCEROS	1.430,83	0,00%	\$ 39,25	523,70	0,00%	\$ 14,33	907,13

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Situación Financiera al 30-06-2024 (Comparado con mes anterior)

CUENTAS	Expresado en Bolívares Históricos			Expresado en Bolívares Históricos			VARIACIÓN (Bs.)
	Saldo Bs. al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa FINAL DE MES	Saldo Bs. al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa FINAL DE MES	
	30-06-2024		36,45000	31/05/2024		36,5344	
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:	516.318,17	1,33%	\$ 14.165,11	449.996,21	1,18%	\$ 12.317,05	66.321,96
SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO:	198,66	0,00%	\$ 5,45	677,67	0,00%	\$ 18,55	-479,01
RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULO	198,66	0,00%	\$ 5,45	677,67	0,00%	\$ 18,55	-479,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	36.497.320,74	94,35%	\$ 1.001.298,24	36.075.581,98	94,30%	\$ 987.441,48	421.738,76
ACTIVO NO CORRIENTE:							
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE:							
CONSTRUCCION EN PROCESO - Modernización Bowling:	1.344.166,80	3,47%	\$ 36.877,00	1.344.166,80	3,51%	\$ 36.791,81	0,00
Activo Fijo Depreciable	1.101.867,16	2,85%	\$ 30.229,55	1.079.997,16	2,82%	\$ 29.561,10	21.870,00
Menos: Depreciación Acumulada A.F.	-260.285,97	-0,67%	-\$ 7.140,90	-242.499,69	-0,63%	-\$ 6.637,57	-17.786,28
TOTAL ACTIVO FIJO:	2.185.747,99	5,65%	\$ 59.965,65	2.181.664,27	5,70%	\$ 59.715,34	4.083,72
TOTAL ACTIVO:	38.683.068,73	100,00%	\$ 1.061.263,89	38.257.246,25	100,00%	\$ 1.047.156,82	425.822,48
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE:							
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES:							
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	80.984,13	0,21%	\$ 2.221,79	148.408,77	0,39%	\$ 4.062,17	-67.424,64
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	780.993,67	2,02%	\$ 21.426,44	799.124,01	2,09%	\$ 21.873,19	-18.130,34
INVERSIONES LA CARBET POR PAGAR	19.073,25	0,05%	\$ 523,27	0,00	0,00%	\$ 0,00	19.073,25
GIROS POR PAGAR	241.616,76	0,62%	\$ 6.628,72	323.305,92	0,85%	\$ 8.849,36	-81.689,16
				19.073,25	0,05%	\$ 522,06	-19.073,25
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES:	1.122.667,81	2,90%	\$ 30.800,21	1.289.911,95	3,37%	\$ 35.306,78	-167.244,14
IMPUESTOS POR ENTERAR:							
RETENCIONES ISLR POR ENTERAR	13.430,40	0,03%	\$ 368,46	14.912,78	0,04%	\$ 408,18	-1.482,38
RETENCIONES IVA POR ENTERAR	41.320,74	0,11%	\$ 1.133,63	33.232,80	0,09%	\$ 909,63	8.087,94
IVA POR PAGAR	118.841,00	0,31%	\$ 3.260,38	156.278,76	0,41%	\$ 4.277,58	-37.437,76
I.G.T.F. POR ENTERAR	13.140,96	0,03%	\$ 360,52	13.043,86	0,03%	\$ 357,03	97,10
TOTAL IMPUESTOS POR ENTERAR:	186.733,10	0,48%	\$ 5.122,99	217.468,20	0,57%	\$ 5.952,42	-30.735,10
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR:							
I.V.S.S. POR PAGAR	5.202,96	0,01%	\$ 142,74	4.723,42	0,01%	\$ 129,29	479,54
F.A.O.V. POR PAGAR	6.527,35	0,02%	\$ 179,08	4.643,52	0,01%	\$ 127,10	1.883,83
INCES POR PAGAR	22,76	0,00%	\$ 0,62	14,21	0,00%	\$ 0,39	8,55
SINDICATO POR PAGAR	8.758,40	0,02%	\$ 240,29	8.264,91	0,02%	\$ 226,22	493,49
NOMINA POR PAGAR	12.009,25	0,03%	\$ 329,47	11.168,00	0,03%	\$ 305,68	841,25
VACACIONES POR PAGAR	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
PROVISIÓN ANUAL BONO FIN DE AÑO	168.665,08	0,44%	\$ 4.627,30	143.881,52	0,38%	\$ 3.938,25	24.783,56
GARANTIA DE PRESTACION SOCIAL POR PAGAR	72.600,00	0,19%	\$ 1.991,77	0,00	0,00%	\$ 0,00	72.600,00
RESERVA MONTEPIO POR APLICAR	230,00	0,00%	\$ 6,31	230,00	0,00%	\$ 6,30	0,00
TOTAL OBLIGACIONESS LABORALES POR PAGAR:	274.015,80	0,71%	\$ 7.517,58	172.925,58	0,45%	\$ 4.733,23	101.090,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE:	1.583.416,71	4,09%	\$ 43.440,79	1.680.305,73	4,39%	\$ 45.992,43	-96.889,02

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Situación Financiera al 30-06-2024 (Comparado con mes anterior)

CUENTAS	Expresado en Bolívares Históricos			Expresado en Bolívares Históricos			VARIACIÓN (Bs.)
	Saldo Bs. al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa FINAL DE MES	Saldo Bs. al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa FINAL DE MES	
	30-06-2024		36,45000	31/05/2024		36,5344	
PASIVOS NO CORRIENTES:							
PASIVO DIFERIDO:							
CUENTAS POR COBRAR DIFERIDAS:							
CUOTAS DE MANTENIMIENTO ANTICIPADAS	963.945,86	2,49%	\$ 26.445,70	852.807,98	2,23%	\$ 23.342,60	111.137,88
ALQUILER DE CONCESIONARIOS ANTICIPADOS	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS DIFERIDO	33.961.264,37	87,79%	\$ 931.721,93	33.693.090,77	88,07%	\$ 922.229,21	268.173,60
CUENTAS POR COBRAR A CONCESIONARIO DIFERIDO	254.100,23	0,66%	\$ 6.971,20	938.168,35	2,45%	\$ 25.679,04	-684.068,12
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIFERIDAS:	35.179.310,46	90,94%	\$ 965.138,83	35.484.067,10	92,75%	\$ 971.250,85	-304.756,64
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR							
DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	408.547,96	1,06%	\$ 11.208,45	398.404,62	1,04%	\$ 10.904,92	10.143,34
TOTAL DEPOSITOS POR IDENTIFICAR:	408.547,96	1,06%	\$ 11.208,45	398.404,62	1,04%	\$ 10.904,92	10.143,34
TOTAL PASIVO DIFERIDO:	35.587.858,42	92,00%	\$ 976.347,28	35.882.471,72	93,79%	\$ 982.155,77	-294.613,30
APARTADOS:							
Provision Retroactivo P.S ART. 142 C-D (retroactivo)	57.893,66	0,15%	\$ 1.588,30	85.630,44	0,22%	\$ 2.343,83	-27.736,78
TOTAL APARTADOS:	57.893,66	0,15%	\$ 1.588,30	85.630,44	0,22%	\$ 2.343,83	-27.736,78
TOTAL PASIVO:	37.229.168,79	96,24%	\$ 1.021.376,37	37.648.407,89	98,41%	\$ 1.030.492,03	-419.239,10
PATRIMONIO							
CAPITAL EN ACCIONES - 2000 acciones emitidas	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Menos: ACCIONES EN TESORERIA	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL NETO:	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS:							
Superavit Venta de Acciones en Tesoreria	2.496.968,36	6,45%	\$ 68.503,93	1.684.298,36	4,40%	\$ 46.101,71	812.670,00
Déficit años anteriores	-1.395.750,09	-3,61%	-\$ 38.292,18	-1.395.750,09	-3,65%	-\$ 38.203,72	0,00
UTILIDAD del PERÍODO ACTUAL:	352.681,67	0,91%	\$ 9.675,77	320.290,09	0,84%	\$ 8.766,81	32.391,58
TOTAL PATRIMONIO:	1.453.899,94	3,76%	\$ 39.887,52	608.838,36	1,59%	\$ 16.664,80	845.061,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	38.683.068,73	100,00%	\$ 1.061.263,89	38.257.246,25	100,00%	\$ 1.047.156,82	425.822,48