

**CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743**  
Estado de Situación Financiera al 31-12-2024

CUENTAS	Expresado en Bolívars Nominales		
	Saldo al: (Bs.)	Porcentaje de PARTICIPACION	\$ PROMEDIO 2024
	31-12-2024		39,16640
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>			
<b>EFFECTIVO EN CAJA:</b>			
Caja Chica Admon. En Bs.	4.390,63	0,01%	\$ 112,10
Caja efectivo en divisas	527.764,59	1,43%	\$ 13.474,93
<b>TOTAL EFFECTIVO EN CAJA:</b>	<b>532.155,22</b>	<b>1,45%</b>	<b>\$ 13.587,03</b>
<b>EFFECTIVO EN BANCOS, MONEDA NACIONAL:</b>			
BANESCO****5353	30.443,34	0,08%	\$ 777,28
MERCANTIL***3405	756.513,50	2,06%	\$ 19.315,37
VENEZUELA***2202	12.964,96	0,04%	\$ 331,02
B.O.D*****8884	7.643,98	0,02%	\$ 195,17
EXTERIOR****0888	47.744,98	0,13%	\$ 1.219,03
BANESCO****3873	85.383,35	0,23%	\$ 2.180,02
B.N.C.*****8544	217.926,29	0,59%	\$ 5.564,11
<b>TOTAL EFFECTIVO EN BANCOS, MONEDA NACIONAL:</b>	<b>1.158.620,40</b>	<b>3,15%</b>	<b>\$ 29.582,00</b>
<b>EFFECTIVO EN BANCOS, MONEDA DIVISAS:</b>			
B.N.C.*\$*****1899, CTA. EN DIVISAS	69.222,17	0,19%	\$ 1.767,39
<b>TOTAL EFFECTIVO EN BANCOS:</b>	<b>1.759.997,79</b>	<b>4,78%</b>	<b>\$ 44.936,42</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS:</b>			
Cuotas de Sostentamiento por cobrar a Socios	29.333.541,74	79,74%	\$ 748.946,59
Invitaciones por cobrar a Socios	37.680,41	0,10%	\$ 962,06
Cuotas por Cobrar Suplentes	537,48	0,00%	\$ 13,72
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS:</b>	<b>29.371.759,63</b>	<b>79,85%</b>	<b>\$ 749.922,37</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR A CONCESIONARIOS:</b>			
Cuentas por Cobrar a Concesionarios - Canon	1.047.670,61	2,85%	\$ 26.749,22
Cuentas por Cobrar a Concesionarios - Serv. Públicos	463.347,50	1,26%	\$ 11.830,23
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CONCESIONARIOS:</b>	<b>1.511.018,11</b>	<b>4,11%</b>	<b>\$ 38.579,45</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR:</b>			
Facturas emitidas a concesionarios por cobrar	3.294,19	0,01%	\$ 84,11
Préstamos a trabajadores	15.369,04	0,04%	\$ 392,40
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR:</b>	<b>18.663,23</b>	<b>0,05%</b>	<b>\$ 476,51</b>
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:</b>			
Anticipos otorgados a Proveedores	396.796,82	1,08%	\$ 10.131,05
<b>IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:</b>			
I.S.L.R Pagado en Exceso no Compensado	58.823,94	0,16%	\$ 1.501,90
I.S.L.R Retenido efectivo ante el SENIAT	0,00	0,00%	\$ 0,00
I.S.L.R. 1% ANTICIPADO AL SENIAT	0,00	0,00%	\$ 0,00
IVA RETENIDO POR TERCEROS	87.877,01	0,24%	\$ 2.243,68
<b>TOTAL IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:</b>	<b>146.700,95</b>	<b>0,40%</b>	<b>\$ 3.745,58</b>
<b>SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO:</b>			
Pólizas de vehiculos vigentes	26.882,60	0,07%	\$ 686,37
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE:</b>	<b>33.231.819,13</b>	<b>90,34%</b>	<b>\$ 848.477,75</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>			
Activo Fijo Depreciable	4.030.490,40	10,96%	\$ 102.906,84
Menos: Depreciación Acumulada	-477.238,97	-1,30%	-\$ 12.184,91
Total Activo Fijo Neto:	3.553.251,43	9,66%	\$ 90.721,93
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE:</b>	<b>3.553.251,43</b>	<b>9,66%</b>	<b>\$ 90.721,93</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>36.785.070,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 939.199,69</b>

**CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743**  
Estado de Situación Financiera al 31-12-2024

Cuentas	Expresado en Bolívars Nominales		
	Saldo al: (Bs.)	Porcentaje de PARTICIPACION	\$ PROMEDIO 2024
	31-12-2024		39,16640
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
<b>Cuentas por pagar a Proveedores:</b>			
Cuentas por pagar a Proveedores	234.118,65	0,64%	\$ 5.977,54
Gastos Acumulados por pagar	558.414,82	1,52%	\$ 14.257,50
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES:</b>	<b>792.533,47</b>	<b>2,15%</b>	<b>\$ 20.235,03</b>
<b>IMPUESTOS POR ENTERAR:</b>			
Retenciones ISLR por enterar	40.938,51	0,11%	\$ 1.045,25
Retenciones IVA por enterar	208.283,12	0,57%	\$ 5.317,90
IVA por pagar	24.368,06	0,07%	\$ 622,17
I.G.T.F. por enterarPOR ENTERAR	12.944,95	0,04%	\$ 330,51
<b>TOTAL IMPUESTOS POR ENTERAR:</b>	<b>286.534,64</b>	<b>0,78%</b>	<b>\$ 7.315,83</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR:</b>			
I.V.S.S. por pagar	7.312,73	0,02%	\$ 186,71
F.A.O.V. por pagar	6.463,84	0,02%	\$ 165,04
INCES Por pagar	3.768,25	0,01%	\$ 96,21
Sindicato por pagar	10.539,71	0,03%	\$ 269,10
Nómina por pagar	2.479,43	0,01%	\$ 63,31
Bono fin de año por pagar	31.190,01	0,08%	\$ 796,35
Montepío por pagar	230,00	0,00%	\$ 5,87
Impuesto Protección Pensiones por pagar	70.176,74	0,19%	\$ 1.791,76
Garantía Prest. Social por pagar	126.525,03	0,34%	\$ 3.230,45
Provisión Retroactivo de Prest. Social 142-C	69.588,90	0,19%	\$ 1.776,75
<b>TOTAL OBLIGACIONESS LABORALES POR PAGAR:</b>	<b>328.274,64</b>	<b>0,72%</b>	<b>\$ 6.804,83</b>
<b>PASIVO DIFERIDO:</b>			
<b>Cuentas por cobrar diferidas a corto plazo:</b>			
Cuotas de Mtto. Anticipadas	479.683,71	1,30%	\$ 12.247,33
Anticipos canon alquiler antenas Movistar	107.514,00	0,29%	\$ 2.745,06
Cuentas por Cobrar a Socios Diferidas	29.371.759,63	79,85%	\$ 749.922,37
Cuentas por Cobrar a Concesionarios Diferidas	1.511.018,11	4,11%	\$ 38.579,45
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIFERIDAS:</b>	<b>31.469.975,45</b>	<b>85,55%</b>	<b>\$ 803.494,21</b>
<b>DEPOSITOS POR IDENTIFICAR</b>			
Depositos por identificar	471.135,91	1,28%	\$ 12.029,08
<b>TOTAL DEPOSITOS POR IDENTIFICAR:</b>	<b>471.135,91</b>	<b>90,94%</b>	<b>\$ 12.029,08</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO:</b>	<b>31.941.111,36</b>	<b>176,49%</b>	<b>\$ 815.523,29</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>33.348.454,11</b>	<b>90,66%</b>	<b>\$ 851.455,69</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL EN ACCIONES - 2000 acciones emitidas	0,00	0,00%	\$ 0,00
Menos: ACCIONES EN TESORERIA	0,00	0,00%	\$ 0,00
<b>CAPITAL SOCIAL NETO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS:</b>			
Superavit Venta de Acciones	4.614.219,16	12,54%	\$ 117.810,65
Déficit años anteriores	-1.395.750,09	-3,79%	-\$ 35.636,42
Exceso de Ingresos versus Egresos 2024	218.147,38	0,59%	\$ 5.569,76
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>3.436.616,45</b>	<b>9,34%</b>	<b>\$ 87.744,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>36.785.070,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 939.199,69</b>

0,00