



CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FUTBOL CLUB

NIT 900.923.894-3

BALANCE GENERAL


A Diciembre 31 de 2019

ACTIVO

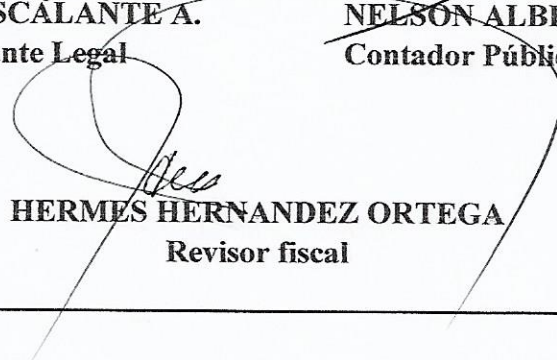
ACTIVO CORRIENTE			2,378,289.56	100.00%
Cuenta de ahorro	<u>1</u>	101,289.56		
Deudores nacionales	<u>2</u>	1,821,000.00		
Deudores varios	<u>3</u>	456,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>2,378,289.56</u>	100.00%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE			4,078,000.00	171.47%
Acreeedores varios	<u>4</u>	3,989,000.00		
Anticipos y avances recibidos	<u>5</u>	45,000.00		
Depósito recibido	<u>6</u>	44,000.00		
PATRIMONIO			-1,699,710.44	-71.47%
Excedentes del ejercicio 2018		482,352.16		
Excedentes invertidos en el 2019		-482,352.16		
Pérdida del ejercicio año 2019	<u>7</u>	-1,699,710.44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>2,378,289.56</u>	100.00%


ELKIN MAURICIO ESCALANTE A.
Presidente - Representante Legal


NELSON ALBEIRO LEON MOLINA
Contador Público - Tesorero


HERMES HERNANDEZ ORTEGA
Revisor fiscal



CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FUTBOL CLUB

NIT 900.923.894-3

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS

Enero 1 a Diciembre 31 de 2019

INGRESOS OPERACIONALES

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

		98,793,000.00	100.00%
Actividades de asociación (Club deportivo)	<u>8</u>	99,833,000.00	
Devoluciones en ingresos y/o facturas anuladas	<u>9</u>	-1,040,000.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		98,793,000.00	100.00%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

		100,117,147.84	101.34%
Honorarios	<u>10</u>	6,500,000.00	
Arrendamientos	<u>11</u>	20,540,000.00	
Servicios	<u>12</u>	20,729,000.00	
Diversos	<u>13</u>	52,348,147.84	
UTILIDAD OPERACIONAL		-1,324,147.84	-1.34%

INGRESOS NO OPERACIONALES

		1,607.40	0.00%
Financieros	<u>14</u>	1,607.40	

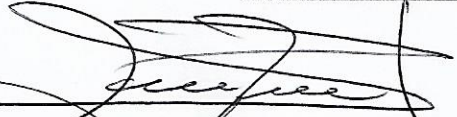
GASTOS NO OPERACIONALES

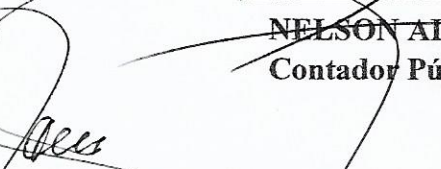
		377,170.00	0.38%
Financieros	<u>15</u>	154,870.00	
Gastos Extraordinarios	<u>16</u>	220,958.00	
Gastos Diversos	<u>17</u>	1,342.00	

PERDIDA DEL EJERCICIO

		-1,699,710.44	-1.72%
--	--	----------------------	---------------


ELKIN MAURICIO ESCALANTE A.
Presidente - Representante Legal


NELSON ALBEIRO LEON MOLINA
Contador Público - Tesorero


HERMES HERNANDEZ ORTEGA
Revisor fiscal

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FC

NIT. 900923894-3

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019

NOTA 1

Cuenta de ahorro		101,289.56
Banco Caja Social	<u>101,289.56</u>	

NOTA 2

Deudores nacionales		1,821,000.00
LOPEZ GIL IVAN ALONSO	45,000.00	
MONTAÑEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	7,000.00	
MORAN PACHECO JESUS CARLOS	65,000.00	
RANGEL PEREZ JEAN PIERRE	32,000.00	
CARDENAS MARQUEZ ROBERT	41,000.00	
PEÑARANDA RAMIREZ JESUS OMAR	1,000.00	
GOMEZ DIAZ DUBIAN ALEXANDER	60,000.00	
GARCIA PARADA CARLOS	65,000.00	
BOADA ORTEGA GERMAN ALEXIS	155,000.00	
MEJIA WILCHES JORGE DANIEL	15,000.00	
GOMEZ DURAN ALEXIS EDUARDO	65,000.00	
SUESCUN ROJAS GERMAN LEONARDO	83,000.00	
BAUTISTA JAIMES GABRIEL ALEXANDER	1,000.00	
BERMUDEZ GOMEZ JUAN PABLO	72,000.00	
MONTAÑEZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO	37,000.00	
IBARRA JAIMES GERSON GIOVANNY	26,000.00	
LLANES GOMEZ JUAN PABLO	60,000.00	
TARAZONA ARIAS JUAN ESTEBAN	85,000.00	
CARRASCAL MARQUEZ WILLIAM GERSON	144,000.00	
BARRERA GARCIA VLADIMIR	115,000.00	
ARDILA CAÑIZARES JUAN CARLOS	15,000.00	
QUINTERO DIAZ JESUS HERNANDO	55,000.00	
GARCIA GIRALDO JUAN MANUEL	150,000.00	
PLATA CACERES LUIS ALBERTO	12,000.00	
TAMARA RIVERA CESAR HUMBERTO	65,000.00	
DUARTE CONTRERAS JOSE LUIS	247,000.00	
TELLEZ BAYONA JAVIER	7,000.00	
VILLA ROJAS ARNULFO	95,000.00	
HERNANDEZ SANCHEZ OSCAR	<u>1,000.00</u>	

NOTA 3

Deudores varios		456,000.00
HERNANDEZ ORTEGA HERMES	125,000.00	

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FC

NIT. 900923894-3

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019

PARRA MALDONADO ALONSO	25,000.00
LEON MOLINA NELSON ALBEIRO	25,000.00
ROLON ROSAS LUIS EDUARDO	25,000.00
YAÑEZ YAÑEZ JUAN DIEGO	25,000.00
ESCALANTE ARCINIEGAS ELKIN MAURICIO	25,000.00
CARRASCAL MARQUEZ WILLIAM GERSON	<u>206,000.00</u>

NOTA 4

Acreedores varios		3,989,000.00
LEON MOLINA NELSON ALBEIRO	1,714,000.00	
RINCON MACHADO RAMON ANTONIO	1,075,000.00	
COVEADSE	<u>1,200,000.00</u>	

NOTA 5

Anticipos y avances recibidos		45,000.00
ARIAS RAMIREZ JAVIER NICOLAS	1,000.00	
PARRA MALDONADO ALONSO	2,000.00	
MENDOZA ACOSTA ELKIN PABLO	1,000.00	
JAIMES CERVELEON JAVIER	1,000.00	
GRANADOS MALDONADO DANIEL ALFONSO	1,000.00	
GOMEZ MALDONADO EDWIN ENRIQUE	1,000.00	
LOZADA VERGEL YAMITH	1,000.00	
VIDAL RAMOS RUDVEL	3,000.00	
NAVARRO RIVERA MARIO ALEXANDER	1,000.00	
MENESES VIVAS MARCO AURELIO	1,000.00	
AYACHE RODRIGUEZ MOHAMAD RAFAT	2,000.00	
PEÑARANDA RAMIREZ JESUS OMAR	1,000.00	
RUIZ SALAZAR ALVARO	5,000.00	
RODRIGUEZ LAGUADO JOSE RAFAEL	4,000.00	
CASTRO SOTO FABIO LENIN	1,000.00	
CHAUSTRE CARDENAS FREDDY HERNAN	1,000.00	
BLANCO CHACON FRANCISCO	1,000.00	
ESCALANTE BECERRA SAMUEL ALEXANDER	1,000.00	
YAÑEZ YAÑEZ JUAN DIEGO	1,000.00	
ESCALANTE ARCINIEGAS ELKIN MAURICIO	1,000.00	
ORTIZ CASTRO WILLINTON	2,000.00	
OSORIO GARCIA JHOEL ALBERTO	3,000.00	
ORTEGA MORENO JOSE MILCIADES	1,000.00	
ALARCON GOMEZ AYMER GUEILLER	3,000.00	
MENDOZA MONTAÑEZ EDWIN FABIAN	1,000.00	

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FC

NIT. 900923894-3

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019

MEAURY MENDOZA MARIO	1,000.00
MORENO MALPICA RICHARD OSWALDO	1,000.00
BOTELLO PEÑA GABRIEL ARNULFO	1,000.00
PRADA DIAZ LEONARDO	<u>1,000.00</u>

NOTA 6

Depósito recibido		44,000.00
Consignación no identificada	<u>44,000.00</u>	

NOTA 7

Pérdida del ejercicio año 2019		1,699,710.44
Pérdida del ejercicio año 2019	<u>1,699,710.44</u>	

NOTA 8

Actividades de asociación (Club deportivo)		99,833,000.00
Cuota de sostenimiento mensual	66,484,000.00	
Amarillas	2,996,000.00	
Rojas	720,000.00	
Multas	2,775,000.00	
Sanción asamblea	1,270,000.00	
Sanción 5 amarillas	100,000.00	
Cuota de afiliación socios nuevos	4,484,000.00	
Asados y comidas	1,870,000.00	
Cuota de uniforme (profundos)	5,326,000.00	
Sancion para jugar ultima fecha	200,000.00	
Recuperacion gasto de uniformes	20,000.00	
Publicidad trofeos	435,000.00	
Patrocinio uniformes	10,700,000.00	
Recuperación de gastos	463,000.00	
Otras sanciones	110,000.00	
Camiseta selección	30,000.00	
Patrocinio fiesta gala	<u>1,850,000.00</u>	

NOTA 9

Devoluciones en ingresos y/o facturas anuladas		1,040,000.00
Cuota de sostenimiento mensual	95,000.00	
Multas	30,000.00	
Saldo anterior año 2018	816,000.00	

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FC

NIT. 900923894-3

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019

Cuota de afiliacion socios nuevos	<u>99,000.00</u>
-----------------------------------	------------------

NOTA 10

Honorarios		6,500,000.00
Tesorería	4,000,000.00	
Revisoría fiscal	1,000,000.00	
Mantenimiento página web	<u>1,500,000.00</u>	

NOTA 11

Arrendamientos		20,540,000.00
Cancha Villasilvania	5,980,000.00	
Cancha COVEADSE	12,000,000.00	
Cancha 11 de Noviembre	200,000.00	
Cancha Cují	<u>2,360,000.00</u>	

NOTA 12

Servicios		20,729,000.00
Arbitrajes	13,639,000.00	
Asados, comidas y bebidas	906,000.00	
Veedurías	2,184,000.00	
Coordinacion de deportes del club	<u>4,000,000.00</u>	

NOTA 13

Diversos		52,348,147.84
Utiles, papelería y fotocopias	37,000.00	
Ramos fúnebres solidaridad socios	190,000.00	
Reunión JD	1,845,000.00	
Gastos asamblea ordinaria y extraordinaria	387,000.00	
Compra de uniformes	13,864,647.84	
Compra de balones	870,000.00	
Recuperación de balones	20,000.00	
Gastos final del primer semestre	8,001,700.00	
Reunión comité disciplinario	40,000.00	
Gastos final del segundo semestre	7,404,000.00	
Gastos fiesta final de año 2019	17,934,000.00	
Otros	<u>1,754,800.00</u>	

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FC

NIT. 900923894-3

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019

NOTA 14

Ingresos no operacionales		1,607.40
INTERESES	<u>1,607.40</u>	

NOTA 15

Gastos financieros		154,870.00
GRAV. MOVIM. FINANCIEROS	151,870.00	
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	<u>3,000.00</u>	

NOTA 16

Gastos Extraordinarios		220,958.00
IMPUESTOS ASUMIDOS	<u>220,958.00</u>	

NOTA 17

Gastos Diversos		1,342.00
AJUSTE AL PESO	<u>1,342.00</u>	