

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018

NIT : 000890103720 -0

Fecha: 2019/03/18 12:07:28:56

ACTIVO	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO CORRIENTE					
11 DISPONIBLE					
1105 CAJA				160,524,938.86	261,737,611.74
110505 CAJA GENERAL			13,526,804.60		
110507 CAJA PAYU					
110510 CAJAS MENORES			146,998,134.26		
1110 BANCOS					
111005 MONEDA NACIONAL					
11100508 BANCO DAVIVIENDA AHORRO	5,000,720.34				
11100510 BANCO DAVIVIENDA 3175	141,997,413.92				
13 DEUDORES				101,212,672.88	
1305 CLIENTES					
130505 NACIONALES					
1330 ANTIPOPOS Y AVANCES			42,687,887.00		
133005 A PROVEEDORES			4,060,000.00		
1355 ANTIPOSO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O			2,442,059.00		
135505 ANTIPOSO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM	249,105.00				
135510 ANTIPOSO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COM	10,000.00				
13551001 ANTIPOSO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COM	10,000.00				
135515 RETENCION EN LA FUENTE			2,182,954.00		
13551501 RETENCION EN LA FUENTE	2,182,954.00				
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES			250,000.00		
136595 PRESTAMOS A EMPLEADOS					
1380 DEUDORES VARIOS			42,006,500.00		
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS					
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO			9,766,226.88		
139005 DEUDAS DE FIFCIL COBRO					
ACTIVO FIJO				4,980,258.00	4,980,258.00
15 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES					
1524 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
152405 MUEBLES Y ENSERES					
15240502 TANQUES TERMICOS	650,000.00				
15240503 MUEBLES Y ENSERES	2,491,502.00				
15240504 EXTINTOR POLVO QUIMICO	80,000.00				
15240505 ARCHIVADOR METALICO	181,850.00				
15240506 SILLAS EMILIA	185,600.00				
15240507 ESTACION DE TRABAJO	185,588.00				
15240508 ESCRITORIO INVAL 4 GAVETAS	185,733.00				
15240509 SILLA NEUMATICA	62,630.00				
15240510 MESA REDONDA	50,000.00				
15240511 DVD OFT	81,466.00				
15240512 ARCHIVADOR METALICO	181,850.00				
15240513 ARCHIVADOR METALICO	150,000.00				
15240514 ARCHIVADOR METALICO	150,000.00				
15240516 SILLA ESCRITORIO AZUL	100,000.00				
15240517 ESCRITORIO TOSCANA	259,900.00				
15240518 AIRE MINISPLIT WESTIN	1,600,000.00				
15240519 AIRE ACONDICIONADO	1,044,000.00				
15240520 SILLA REF 80025C NEGRA	402,857.00				
15240521 ESTACION DE TRABAJO MADRID	302,436.00				
15240522 MESA AUXILIAR	83,949.00				
15240523 AIRE ACONDICIONADO	588,153.00				
15240524 SILLAS PLASTICAS RYMAX	194,500.00				
152410 EQUIPOS					
15241001 COLCHONETAS	464,000.00				
15241002 MAQUINA PARA EJERCICIOS	797,207.00				
15241003 BALANZA DE PISO	71,920.00				
			12,803,230.00	4,980,258.00	
					3,591,216.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
De: ENE 1/2018 A: DIC 31/2018

NIT : 000890103720 -0

Procesado en: 2019/03/18 12:07:28.66

DESCRIPCIÓN SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL

15241004 GUADANA 34CC 2HP	1,341,030.00				
15241005 BANCO DE PESAS Y BOLAS	450,000.00				
15241006 SOPLADOR Y ASPIRADOR	467,059.00				
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION					
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS					
15280502 OTROS			20,156,260.00		20,859,846.00
15280503 IMPRESORA CANON S200X	6,675,853.00				
15280504 IMPRESORA Y FOTOCO HP PSC	160,000.00				
15280509 COMPUTADOR DELL SERIE	239,000.00				
15280510 COMPUTADOR PORTATIL MINI	1,629,917.00				
15280511 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	722,920.00				
15280512 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	257,100.00				
15280513 MULTIFUNCIONAL HEWLETT	216,000.00				
15280514 PORTATIL ACER 410-2469	349,000.00				
15280515 MULTIFUNCIONAL HP	559,930.00				
15280516 IMPRESORA EPSON MATRIZ	259,000.00				
15280517 CAMARAS TIPO BALA	603,900.00				
15280518 COMPUTADOR DELL	4,264,190.00				
15280519 MULTIFUNCIONAL HEWLETT	1,698,200.00				
15280520 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	344,250.00				
15280521 COMPUTADOR PORTATIL HP 14CK0001	629,000.00				
15280522 COMPUTADOR PORTATIL HP 14AX026	849,000.00				
152895 OTROS	699,000.00			703,586.00	
15289502 DATAFONO	404,000.00				
15289503 PACK PREPAGO AVANTEL	299,586.00				
1592 DEPRECIACION ACUMULADA					(28,682,818.00)
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO				(3,124,157.00)	
15921001 MAQUINA PARA EJERCICIO	(797,207.00)				
15921002 COLCHONETAS	(464,000.00)				
15921003 BALANZA DE PISO	(71,920.00)				
15921004 GUADANA 34 CC-2HP	(1,341,030.00)				
15921005 BANCO DE PESA Y BOLA	(450,000.00)				
15921006 EQUIPO DE OFICINA	(4,533,742.00)				
15921502 OTROS	(50,000.00)				
15921503 MESA REDONDA	(650,000.00)				
15921504 TANQUES TERMICOS	(160,000.00)				
15921505 IMPRESORA CANON	(80,000.00)				
15921506 EXTINTOR POLVO QUIMICO	(363,700.00)				
15921508 ARCHIVADOR METALICO	(185,600.00)				
15921509 SILLA EMILIA	(185,588.00)				
15921510 ESTACION DE TRABAJO	(185,733.00)				
15921511 ESCRITORIO INVAL 4 GAV	(62,630.00)				
15921512 SILLA NEUMATICA	(81,466.00)				
15921513 DVD	(300,000.00)				
15921515 ARCHIVADOR METALICO	(100,000.00)				
15921518 SILLA ESCRITORIO AZUL	(259,900.00)				
15921519 ESCRITORIO TOSCANA	(1,600,000.00)				
15921520 AIRE MINISPLIT WESTING	(1,044,000.00)				
15921521 AIRE ACONDICIONADO	(402,857.00)				
15921522 SILLAS REF 80025C	(302,436.00)				
15921523 ESTACION DE TRABAJO MADRID	(83,949.00)				
15921524 MESA REDONDA SALA JUNTA	(588,153.00)				
15921525 AIRE ACONDICIONADO KALLEY 9BTU	(194,500.00)				
15921526 SILLAS PLASTICAS RIMAX	(659,000.00)				
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION					
15922004 IMPRESORA FOTOCOP HP	(1,629,917.00)				
15922009 COMPUTADOR DELL SERIAL	(1,126,920.00)				
15922010 COMPUTADOR PORTATIL					
					(14,144,407.00)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018

NIT : 000890103720 -0

Procesado en: 2019/03/18 12:07:28:56

DESCRIPCION	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
15922011 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	(257,100.00)				
15922012 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	(216,000.00)				
15922013 MULTIFUNCIONAL	(349,000.00)				
15922014 PORTATIL ACER 410-2469	(559,930.00)				
15922015 MULTIFUNCIONAL HP	(259,000.00)				
15922016 IMPRESORA EPSON MATRIZ	(603,900.00)				
15922017 CAMARAS TIPO BALA	(4,264,190.00)				
15922018 COMPUTADOR DELL	(1,698,200.00)				
15922019 MULTIFUNCIONAL HEWLELL	(344,250.00)				
15922020 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	(629,000.00)				
15922021 COMPUTADOR PORTATIL HP 14-CK001	(849,000.00)				
15922022 COMPUTADOR PORTATIL HP 14 ax026	(699,000.00)				
OTROS ACTIVOS				983,988.00	983,988.00
17 DIFERIDOS					
1710 CARGOS DIFERIDOS					
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)					
TOTAL ACTIVO	983,988.00		983,988.00		267,701,857.74
PASIVO					(84,245,177.55)
PASIVO CORRIENTE					(69,311,854.55)
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			(63,276,566.00)		
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			(468,476.00)		
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE			(473,712.55)		
233595 OTROS	(63,276,566.00)				
236525 HONORARIOS	(250,000.00)				
236525 SERVICIOS	(92,476.00)				
236530 ARRENDAMIENTOS	(126,000.00)				
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	(473,712.55)				
236805 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A					
23680501 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A	(473,712.55)				
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(1,673,800.00)				
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	(70,500.00)				
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	(1,206,300.00)				
237010 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM	(2,142,500.00)				
2380 ACREEDORES VARIOS	(2,142,500.00)				
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES					
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS					
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	153,000.00		153,000.00		153,000.00
25 OBLIGACIONES LABORALES					
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS					
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	(11,179,616.00)		(11,179,616.00)		
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1,341,554.00)		(1,341,554.00)		
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1,341,554.00)				
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	(2,565,153.00)		(2,565,153.00)		
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS	(2,565,153.00)				
PASIVO LARGO PLAZO					(22,000,000.00)
27 DIFERIDOS					
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(22,000,000.00)		(22,000,000.00)		
270595 OTROS					
TOTAL OTROS PASIVOS					(4,897,088.12)
28 OTROS PASIVOS					
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	(926,468.00)		(926,468.00)		
281095 OTROS					
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	(3,970,620.12)		(3,970,620.12)		
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS					
TOTAL PASIVO	(84,245,177.55)				(111,142,265.67)
PATRIMONIO					(148,500,000.00)
32 SUPERAVIT DE CAPITAL					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De: ENE 1/2018 A: DIC 31/2018

NIT : 000890103720 -0

DESCRIPCION	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
-------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	-------------

3210 DONACIONES					
321005 EN DINERO		(148,500,000.00)			
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO					
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO					
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO		17,701,799.55	17,701,799.55		17,701,799.55
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS					
370501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS		(319,664,564.62)	(201,543,580.62)		78,857,643.38
370505 UTILIDADES ACUMULADAS AJUSTE ADOPCION DEUDORES		118,120,984.00			
37050513 UTILIDADES ACUMULADAS AJUSTE ADOPCION DEUDORES	15,033,150.00				
37050514 UTILIDADES ACUMULADAS AJUSTE ADOPCION CONSTRUCCION	103,087,834.00				
3710 PERDIDAS ACUMULADAS					
371002 PERDIDA 2006		16,050,703.00	280,401,224.00		
371003 PERDIDA 2007		45,604,319.00			
371004 PERDIDA 2008		60,821,303.00			
371005 PERDIDA 2010		10,634,967.00			
371006 PERDIDA 2013		66,473,654.00			
371007 PERDIDA 2014		8,065,042.00			
371008 PERDIDA 2015		27,937,037.00			
371009 PERDIDA 2016		44,814,199.00			
38 SUPERAVIT POR VALORIZACION					
3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
381001 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(104,619,035.00)	(104,619,035.00)		(104,619,035.00)
TOTAL PATRIMONIO		(104,619,035.00)			(156,559,592.07)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					(267,701,857.74)
CUENTAS DE ORDEN					0.00
83 ACTIVOS CASTIGADOS					
8315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEP		1.00	1.00		
831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION					
8325 ACTIVOS CASTIGADOS		67,968,750.00	67,968,750.00		
832510 DEUDORES					
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		14,707,800.00	14,707,800.00		
839595 DIVERSAS					
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)					
8501 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(82,676,550.00)	(82,676,551.00)		(82,676,551.00)
850101 CARTERA		(1.00)			
850103 COMPUTADORES DONADOS					
TOTAL ORDEN					0.00

Revisor Fiscal
Revisor Fiscal

Contador Público
Contador Público

Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del: ENE 1/2018 A: DIC 31/2018

NT: 00000103720-0

MONEDA CUENTA	BALDO GENERAL	BALDO ALICUOTA	BALDO MUNDIAL	BALDO CUENTA	SALDO GRUPO
				1,141,878,745.30	1,267,868,818.83
TOTAL INGRESOS	4,838,660.30			4,838,660.30	
OPERACIONALES				1,150,224,570.00	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES	35,983,000.00				
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	44,580,000.00				
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR	154,957,800.00				
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	22,281,440.00				
COMPETENCIA	219,253,258.00				
TECNICA	64,990,147.00				
FORMACION	145,000,000.00				
VACACIONAL	852,890.00				
MANTENIMIENTO CANCHAS	1,263,500.00				
TORNEOS	31,152,300.00				
MUNDIAL DE TENIS	91,759,783.00				
PUNTO DE COMIDA MUNDIAL	100,000,000.00				
PUNTO DE COMIDA OTROS MUNDIAL	5,000,000.00				
INSCRIPCION QUALY Y CUADRO PRINCIAL	4,687,452.00				
HOSPEDAJE	20,000.00				
PATROCINIO COPA DAVIS	36,000,000.00				
PATROCINIO	30,443,000.00				
CUOTA CLUBES AFILIADOS	17,000,000.00				
UNIFORMES	145,000,000.00				
DEL MINITENIS AL ALTO RENDIMIENTO				(13,184,485.00)	
TENIS AL GUSTO					
TEAM BARRANQUILLA					
APOYO MUNDIAL					
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	(13,184,485.00)				125,990,073.53
DEVOLUCIONES SERVICIOS				369,126.53	
NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	12,054.53				
INTERESES	357,072.00				
DESCUENTOS COMERCIALES				125,620,947.00	
DIVERSOS	34,271,703.00				
APROVECHAMIENTOS	12,771,703.00				
APROVECHAMIENTO	21,500,000.00				
SUBVENCIONES (DONACIONES)				91,349,000.00	
SUBVENCIONES				244.00	
AJUSTE AL PESO					835,368,317.38
TOTAL GASTOS	95			269,134,575.00	797,643,061.74
GASTOS DE PERSONAL				136,353,631.00	
SUELDOS				12,335,022.00	
HORAS EXTRAS Y RECARGOS				8,148,206.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE				13,564,978.00	
CESANTIAS				1,608,969.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS				13,446,530.00	
PRIMA DE SERVICIOS				6,395,008.00	
VACACIONES				23,842,330.00	
BONIFICACIONES				18,000.00	
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES				1,865,500.00	
CAPACITACION AL PERSONAL				875,522.00	
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE				12,943,780.00	
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				18,000,460.00	
APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA				5,973,188.00	
APORTES CAJAS DE COMEPASACION FAMILIAR				4,672,433.00	
APORTE I C B F				3,114,939.00	
SENA				576,079.00	
GASTOS MEDICOS Y DROGAS				5,400,000.00	
OTROS					11,740,000.00
HONORARIOS				8,090,000.00	
REVISORIA FISCAL				3,100,000.00	
ASESORIA JURIDICA				550,000.00	
OTROS					15,497,280.55
IMPUESTOS				11,861,216.55	
IVA DESCONTABLE					
IVA DESCONTABLE	11,861,216.55				
OTROS				3,636,064.00	
ARRENDAMIENTOS					60,745,538.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				57,700,000.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION				819,990.00	
OTROS				2,225,548.00	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					8,194,092.00
AFILIACIONES MUNDIAL				8,194,092.00	
SEGUROS					1,529,029.00
CUMPLIMIENTO				1,519,029.00	
OTROS MUNDIAL				10,000.00	
SERVICIOS					126,283,954.00
ASEO Y VIGILANCIA				2,823,071.00	
TEMPORALES				1,555,994.00	
SERVICIOS TEMPORALES MUNDIAL				16,358,592.00	
ASISTENCIA TECNICA				29,023,044.00	
ASISTENCIA TECNICA MUNDIAL				14,945,008.00	
ASISTENCIA MEDICA				2,550,740.00	
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS				4,160,748.00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				1,921,903.00	
ENERGIA ELECTRICA				2,501,640.00	
TELEFONO				6,022,084.00	
TELEFONO MUNDIAL				52,924.00	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018

NIT: 000890103720 -0

Procesado en: 2019/03/18 12:08:58:07

SALDO SUBAUXILIAR SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO

NOMBRE CUENTA	SALDO SUBAUXILIAR	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
INTERNET		2,999,627.00			
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS		22,260.00			
CORROS MUNDIAL		18,400.00			
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS		1,445,492.00			
TRNSPORTES FLETES MUNDIAL		11,427,550.00			
GAS		295,324.00			
OTROS		1,440,560.00			
OTROS MUNDIAL		48,000.00			
PUBLICIDAD MUNDIAL		16,998,325.00			
PUBLICIDAD		9,672,668.00	1,437,420.00		
GASTOS LEGALES		1,437,420.00			
NOTARIALES			17,109,235.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12,488,546.00			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1,400.00			
EQUIPO DE OFICINA		4,619,289.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			21,470,962.00		
ADECUACION E INSTALACION		3,237,105.00			
INSTALACIONES ELECTRICAS		4,712,409.00			
ARREGLOS ORNAMENTALES		13,069,524.00			
REPARACIONES LOCATIVAS		451,924.00			
OTROS			137,364,380.00		
GATSOS DE VIAJE		12,940,808.00			
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		120,434,712.00			
ALOJAMIENTO MANUTENCION MUNDIAL		1,109,600.00			
PASAJES AEREOS		2,725,260.00			
PASAJES AEREOS MUNDIAL		154,000.00			
PASAJES TERRESTRES			3,119,895.00		
DEPRECIACIONES		1,571,895.00			
EQUIPO DE OFICINA	402,857.00				
SILLA NEGRA REF 80025C	302,436.00				
ESTACION DE TRABAJO MADRID	83,949.00				
MESA REDONDA	588,153.00				
AIRE ACONDICIONADO KALEY 9BTU	194,500.00				
SILLAS PLASTICAS RIMAX		1,548,000.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	849,000.00				
COMPUTADOR PORTATIL HP 14CK001	699,000.00				
COMPUTADOR PORTATIL HP 14x026			122,293,249.19		
DIVERSOS		70,556,816.50			
COMISIONES		5,891,685.00			
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU		7,103,472.00			
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1,023,152.00			
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA MUNDIAL		5,463,304.00			
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1,164,026.00			
UTILIES Y PAPELERIA MUNDIAL		30,000.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,223,637.69			
TAXIS Y BUSES		3,653,300.00			
TAXIS Y BUSES MUNDIAL		5,027,946.00			
CASINO Y RESTAURANTE		3,005,560.00			
CASINO Y RESTAURANTE MUNDIAL		150,350.00			
OTROS	150,350.00				
OTROS			1,723,452.00		
PROVISIONES		40,800.00			
INVERSIONES		1,682,652.00			
DEUDORES				37,725,255.64	
NO OPERACIONALLES					
FINANCIEROS		58,520.00			
GASTOS BANCARIOS		4,411,315.17			
GRAVAMEN FINANCIERO		5,492,276.00			
COMISIONES BANCARIAS	5,492,276.00				
COMISIONES BANCARIAS		194,694.00			
INTERESES		630,000.00			
DIFERENCIA EN CAMBIO		443,000.00			
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS			22,315,450.47		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		21,404,540.00			
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		910,910.47			
IMPUESTOS ASUMIDOS			4,180,000.00		
GASTOS DIVERSOS		4,000,000.00			
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS		180,000.00			
DONACIONES				450,202,301.00	450,202,301.00
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				450,202,301.00	
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI			450,202,301.00		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR		450,202,301.00			
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO					
TORNEOS	44,586,922.00				
ACADEMIA	178,257,735.00				
CLASES PROGRAMA ESCOLAR	5,917,968.00				
CLASES VACACIONAL	5,328,600.00				
MATERIALES PARA TENIS	4,069,736.00				
UNIFORME ACADEMIA	2,115,000.00				
APOYO A JUGADORES	1,425,000.00				
TENIS AL GUSTO	18,629,340.00				
AVALES	780,000.00				
TEAM BARRANQUILLA	84,092,000.00				
COPA DAVIS	105,000,000.00				
PERDIDA DEL EJERCICIO					(17,701,799.55)

Francisco Garcia