



CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FUTBOL CLUB

NIT 900.923.894-3

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 de 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			2,251,259.75	100.00%
Efectivo y equivalente de efectivo	<u>1</u>	18,000.00		
Cuenta de ahorro	<u>2</u>	65,259.75		
Deudores nacionales	<u>3</u>	2,168,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>2,251,259.75</u>	100.00%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE			5,831,000.00	259.01%
Cuentas por pagar	<u>4</u>	5,683,000.00		
Anticipos y avances recibidos	<u>5</u>	148,000.00		
PATRIMONIO			-3,579,740.25	-159.01%
Excedentes acumulados	<u>6</u>	10,138,407.18		
Excedentes invertidos en el 2022	<u>7</u>	-10,138,407.18		
Pérdidas del año 2022	<u>8</u>	-3,579,740.25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>2,251,259.75</u>	100.00%

ELKIN HERNANDO RANGEL P.
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 2021

INGRESOS OPERACIONALES

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Actividades de asociación (Club deportivo)	<u>9</u>	108,404,000.00	108,356,000.00	100.00%
Devolución por ajustes	<u>10</u>	-48,000.00		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			108,356,000.00	100.00%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Honorarios	<u>11</u>	6,500,000.00	104,247,312.82	96.21%
Arrendamientos	<u>12</u>	19,680,000.00		
Servicios	<u>13</u>	23,981,000.00		
Diversos	<u>14</u>	54,086,312.82		

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

Deterioro de cartera	<u>15</u>	7,418,000.00	7,418,000.00	6.85%
PÉRDIDA OPERACIONAL			-3,309,312.82	-3.05%

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses	<u>16</u>	1,994.57	1,994.57	0.00%
-----------	-----------	----------	-----------------	--------------

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos bancarios	<u>17</u>	272,422.00	272,422.00	0.25%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-3,579,740.25	-3.30%

ELKIN HERNANDO RANGEL P.
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 2022

NOTA 1

Efectivo y equivalente de efectivo		18,000.00
Caja	<u>18,000.00</u>	

NOTA 2

Cuenta de ahorro		65,259.00
Banco Caja Social	<u>65,259.00</u>	

NOTA 3

Deudores comerciales y otros		2,168,000.00
DUQUE BUITRAGO YEINER RICARDO	13,000.00	
RODRIGUEZ VILLAMIZAR ELKIN FABIAN	65000	
DELGADO MIGUEL A.	6,000.00	
ARCHILA VARGAS FREDI ENRIQUE	121,000.00	
LOPEZ GIL IVAN ALFONSO	107,000.00	
PINZON NAVARRO HUMBERTO	160,000.00	
MATUTE MEJIA LUIS ANGEL	7,000.00	
RANGEL PEREZ ELKIN HERNANDO	2,000.00	
GARCIA IZAQUITA SERGIO ANTONIO	192,000.00	
MORALES MOJICA ENRIQUE JOSE	1,000.00	
FERNANDEZ USTARIZ LEONARDO FABIO	199,000.00	
JAIMES TIBANUSA WILLIAM HERNANDO	55,000.00	
OVALLOS QUINTERO CIRO ALFONSO	2,000.00	
CASTRO SOTO FABIO LENIN	12,000.00	
FLOREZ SERRANO ELKIN GREGORIO	4,000.00	
OBREGON RODRIGUEZ WILLINGTON	121,000.00	
MORENO CHARRY JOSE ANTONIO	76,000.00	
MORALES MARLES JIMMY ROBINSON	1,000.00	
PEÑARANDA CARLOS	2,000.00	
ARIAS OSORIO YORLY ALEXANDER	41,000.00	
GARCIA GOMEZ JUAN CARLOS	50,000.00	
GARCIA PARADA CARLOS	67,000.00	
AYACHE RODRIGUEZ MOHAMAD RAFAT	3,000.00	
RODRIGUEZ ALVAREZ DAIRON ALEXANDER	240,000.00	
AGUDELO JUAN CARLOS	30,000.00	
NIÑO NIÑO ALDEMAR JOSE	32,000.00	
ATHEORTUA ALARCON WILLIAM EDUARDO	65,000.00	
GRANADOS MALDONADO DANIEL ALFONSO	42,000.00	
RODRIGUEZ BALLESTEROS JOSE ANTONIO	50,000.00	

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FC

NIT. 900923894-3

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022

RANGEL PEREZ JEAN PIERRE	65,000.00
CELIS MIRANDA HENRY XAVIER	1,000.00
GOMEZ MALDONADO EDWIN ENRIQUE	31,000.00
ROMERO MONTOYA RICARDO ANDRES	168,000.00
LIZARAZO CARRILLO JUAN GABRIEL	71,000.00
HURTADO SUAREZ JUAN CARLOS	5,000.00
PEREZ CONTRERAS OMAR	27,000.00
ALARCON GOMEZ AYMER GUEILLER	<u>34,000.00</u>

NOTA 4

Cuentas por pagar		5,683,000.00
OSORIO GARCIA JHOEL ALBERTO	2,000,000.00	
RINCON MACHADO RAMON	2,410,000.00	
LEON MOLINA NELSON	<u>1,273,000.00</u>	

NOTA 5

Anticipo y avances recibidos		148,000.00
MORAN PACHECO JESUS CARLOS	6,000.00	
MENDOZA ROLON EDUARDO ENRIQUE	1,000.00	
LOZADA VERGEL YAMITH	2,000.00	
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN ADOLFO	4,000.00	
MARTINEZ CARLOS ALBERTO	3,000.00	
ORTEGA PARRA ARLES JAVIER	48,000.00	
CARDENAS MARQUEZ ROBERT	5,000.00	
DIAZ AREVALO HERNANDO	1,000.00	
OROZCO QUINTERO ANDRES HERNANDO	3,000.00	
SUPERLANO ACERO DOUGLAS ALEXIS	3,000.00	
DIAZ CARVAJAL EDINSON ORLANDO	4,000.00	
MEAURY MENDOZA MARIO	1,000.00	
TELLEZ BAYONA JAVIER	3,000.00	
RANGEL GERARDO	8,000.00	
NAVARRO RIVERA MARIO ALEXANDER	1,000.00	
MORALES VILLAMIZAR JOHN JAIRO	1,000.00	
ROLON ROSAS LUIS EDUARDO	3,000.00	
GOMEZ LAZARO ALEXANDER	5,000.00	
TAMARA RIVERA CESAR HUMBERTO	1,000.00	
MORENO MALPICA RICHARD OSWALDO	1,000.00	
GALAVIS LEON CESAR AUGUSTO	4,000.00	
GARCIA GIRALDO JUAN MANUEL	30,000.00	
MANZANO BECERRA FREDDY ARMANDO	1,000.00	

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FC

NIT. 900923894-3

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022

RAMIREZ SILVA JORGE ENRIQUE	3,000.00
ROMERO ZARATE CARLOS JHOAN	<u>6,000.00</u>

NOTA 6

Excedentes acumulados		10,138,407.18
Excedente acumulados a Diciembre 31 de 2021	<u>10,138,407.18</u>	

NOTA 7

Excedentes invertidos en el 2022		10,138,407.18
Este dinero se reinvertió en la compra de uniformes	<u>10,138,407.18</u>	

NOTA 8

Pérdida del año 2022		-3,563,507.79
Pérdida de Enero a Diciembre del 2022	<u>-3,563,507.79</u>	

NOTA 9

Actividades de asociación (Club deportivo)		108,404,000.00
Cuota de sostenimiento mensual	66,087,000.00	
Amarillas	2,275,000.00	
Rojas	515,000.00	
Multas	6,550,000.00	
Sanción asamblea	1,290,000.00	
Cuota de afiliación socios nuevos	5,500,000.00	
Asados y comidas	75,000.00	
Cuota uniformes	4,647,000.00	
Publicidad trofeos	440,000.00	
Patrocinio uniformes	14,513,000.00	
Rifas	860,000.00	
Donaciones	3,400,000.00	
Recuperación gastos	162,000.00	
Patrocinio transmisiones facebook live	<u>2,090,000.00</u>	

NOTA 10

Devolución por ajustes		48,000.00
Cuota de sostenimiento	43,000.00	
Multas	<u>5,000.00</u>	

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FC

NIT. 900923894-3

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022

NOTA 11

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 12

Arrendamientos		19,680,000.00
Cancha Villasilvania	8,340,000.00	
Cancha COVEADSE	<u>11,340,000.00</u>	

NOTA 13

Servicios		23,981,000.00
Arbitrajes	12,978,000.00	
Asados y comidas	80,000.00	
Veedurías	3,883,000.00	
Coordinación de deportes del club(Alonso Parra)	4,000,000.00	
Transmisión facebook live	<u>3,040,000.00</u>	

NOTA 14

Diversos		54,086,312.82
Útiles de papelería	8,000.00	
Ramos fúnebres solidaridad socios	250,000.00	
Reunión junta directiva	1,868,200.00	
Gastos asamblea	390,000.00	
Compra de uniformes	14,783,592.82	
Compra de balones	980,000.00	
Recuperación de balones	72,000.00	
Gastos final primer semestre	9,468,500.00	
Gastos final segundo semestre	7,125,000.00	
Gastos fiesta fin de año(fiesta de gala)	17,407,020.00	
Otros	<u>1,734,000.00</u>	

NOTA 15

Deterioro de cartera		7,418,000.00
Deudas incobrables a socios retirados del club	<u>7,418,000.00</u>	

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE FC

NIT. 900923894-3

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022

NOTA 16

Ingresos diversos		1,994.57
Intereses ganados Banco Caja Social	<u>1,994.57</u>	

NOTA 17

Gastos bancarios		272,422.00
Gravamen al movimiento financiero	201,589.00	
Comisiones consignación entre bancos	46,750.00	
Iva comisiones	11,312.00	
Comisiones	12,750.00	
Ajuste al peso	<u>21</u>	