

CORPORACION CLUB XENEIXE DE FUTBOL

INDICE

Estado de situación financiera
Estado de resultado integral
Estado de flujos de efectivo
Estado de cambios en el patrimonio
Indicadores financieros

Representante Legal

JOHAN ESTEBAN OSSA RAMIREZ

CORPORACION CLUB XENEIXE DE FUTBOL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVOS			
<u>Activos corrientes</u>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	3.218	3.361
Deudores comerciales	4	11.899	5.047
Inventarios	5	474.436	1.938
Total activos corrientes		489.553	10.346
<u>Activos no corrientes</u>			
Propiedad, planta y equipo	6	3.421	4.927
Total activos no corrientes		3.421	4.927
Total activos		492.974	15.273
PASIVOS			
<u>Pasivos corrientes</u>			
Acreedores Comerciales	7	23.558	21.848
Impuestos, gravámenes y tasas	8	2.821	1.568
Beneficios a empleados	9	18.957	10.707
Total pasivos corrientes		45.336	34.123
<u>Pasivos no corrientes</u>			
Obligaciones financieras	10	29.313	29.831
Otros Pasivos	11	-	(12.394)
Total pasivos no corrientes		29.313	17.437
Total pasivos		74.649	51.560
PATRIMONIO			
Capital Social	12	3.890	3.890
Superavit de Capital		472.498	-
Reservas		-	-
Resultado de ejercicios anteriores		(40.177)	(17.979)
Resultado del ejercicio		(17.885)	(22.198)
Total patrimonio		418.326	-36.287
Total pasivos y patrimonio		492.975	15.273

Johan Esteban Ossa
JOHAN ESTEBAN OSSA RAMIREZ
Representante Legal


JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Revisor Fiscal
TP 10215 - T

ERIKA GONZALEZ DUQUE

Contador Público
TP. 172397 - T

CORPORACION CLUB XENEIXE DE FUTBOL
ESTADODE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales	13	81.352	61.850
Costo Ventas	14	35.877	10.735
Ganancia bruta		45.475	51.115
Gastos de Administración	15	67.179	75.907
Gastos de ventas	16	-	-
Ganancia Operacional		(21.704)	(24.792)
Otros ingresos	17	9.718	6.161
Otros gastos	18	2.334	1.405
Ingresos por Intereses Financieros	17	9	5
Gastos por Intereses Financieros	18	3.574	2.167
Ganancia antes de impuesto a la renta		(17.885)	(22.198)
Gasto por impuesto a la renta	19	-	-
Ganancia (pérdida) neta del periodo		(17.885)	(22.198)

Johan Esteban Ossa

JOHAN ESTEBAN OSSA RAMIREZ
Representante Legal

Juan Guillermo Salazar Velez

JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Revisor Fiscal
TP 10215 - T

ERIKA GONZALEZ DUQUE

Contador Público
TP. 172397 - T

CORPORACION CLUB XENEIXE DE FUTBOL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia del período	(17.885)	(22.198)
Mas o menos partidas que afectaron la utilidad pero no generan uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.506	1.428
Efectivo neto generado por la operación	(16.379)	(20.770)
Mas o menos variaciones de las cuentas que afectan la actividad operativa		
(Aumento) Disminución en deudores comerciales y otros	(6.852)	4.065
(Aumento) Disminución en inventarios	(472.498)	-
Aumento (Disminución) de Acreedores	1.710	18.143
Aumento (Disminución) de impuestos corrientes por pagar	1.253	(1.245)
Aumento (Disminución) de beneficios a empleados	8.250	8.064
Efectivo neto generado por actividades de operación	(484.516)	8.257
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) Disminución Compras de propiedades, planta y equipo	-	3.339
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-	3.339
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aumento (Disminución) Pasivos financieros	-518	25.450
Aumento (Disminución) Otros pasivos	12.394	(12.394)
(Aumento) Distribución de utilidades	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	484.374	13.056
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	3.361	26
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	3.219	24.678

Johan Esteban Ossa Ramirez

JOHAN ESTEBAN OSSA RAMIREZ
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Revisor Fiscal
TP 10215 - T

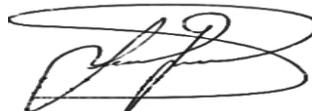
ERIKA GONZALEZ DUQUE
Contador Público
TP. 172397 - T

CORPORACION CLUB XENEIXE DE FUTBOL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Pérdidas acumuladas	Total
Saldo al 1 de enero de 2020	3.890	-17.979	-14.089
Ganancia del período		-22.198	-22.198
Saldo al 31 de diciembre de 2020	3.890	-40.177	-36.287
Aportes de los accionistas	0		0
Ganancia del período		-17.885	-17.885
Saldo al 31 de diciembre de 2021	3.890	-58.062	-54.172

Johan Esteban Ossa

JOHAN ESTEBAN OSSA RAMIREZ
Representante Legal



JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Revisor Fiscal
TP 10215 - T

ERIKA GONZALEZ DUQUE
Contador Público
TP. 172397 - T

CORPORACION CLUB XENEIXE DE FUTBOL
INDICES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

		2021			2020
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente menos	489.553			10.346
	Pasivo Corriente	45.336	444.217		34.123 (23.777)
Mide el margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo					
LIQUIDEZ	Activo Corriente	489.553			10.346
	Pasivo Corriente	45.336	10,80		34.123 0,30
Mide la capacidad de pago de las deudas a corto plazo					
PRUEBA ACIDA	(Activo Corriente - Inventarios)	15.117			8.408
	Pasivo Corriente	45.336	0,33		34.123 0,25
Mide la capacidad de pago en forma inmediata, sin realización de inventarios					
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	74.649			51.560
	Activo Total	492.974	15,14%		15.273 337,59%
Porcentaje de la Empresa que corresponde a los acreedores					
SOLVENCIA	Patrimonio	418.326			(36.287)
	Activo Total	492.974	84,86%		15.273 -237,59%
Indica el porcentaje de la Empresa que corresponde a los dueños					
UTILIDAD NETA EN VENTAS	Utilidad Neta	(17.885)			(22.198)
	Ventas Netas	81.352	-21,98%		61.850 -35,89%
Muestra el éxito de la Compañía al alcanzar un nivel determinado de ventas					
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	Utilidad Neta	(17.885)			(22.198)
	Patrimonio	418.326	-4,28%		(36.287) 61,17%
Mide la recompensa por asumir el riesgo de la propiedad de la Empresa					
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS	Utilidad Neta	(17.885)			(22.198)
	Activo Total	492.974	-3,63%		15.273 -145,34%
Mide la capacidad de manejo de los recursos totales de la Empresa					
CONTROL DE GASTOS	Gastos de operación	67.179			75.907
	Ventas Netas	81.352	82,58%		61.850 122,73%
Indica la capacidad de control de los mismos					
IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE	Activo Corriente	489.553			10.346
	Activo Total	492.974	99,31%		15.273 67,74%
Porcentaje del disponible (en pesos corrientes) dentro de la totalidad de los recursos					

Johan Esteban Ossa
JOHAN ESTEBAN OSSA RAMIREZ
Representante Legal


JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ
Revisor Fiscal
TP 10215 - T

ERIKA GONZALEZ DUQUE
Contador Público
TP. 172397 - T