

CLUB NAUTICO DEL CALIMA
NIT. 890.304.485-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2023 y Diciembre 31 de 2022
Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2022	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente de efectivo	3	\$ 203.498.064,50	\$ 244.791.313,62	-\$ 41.293.249
Deudores comerciales y Otros cuentas por cobrar	4	\$ 29.208.035,00	\$ 36.583.885,00	-\$ 7.375.850
Inversiones		\$ -	\$ -	\$ -
Activos por impuestos corrientes		\$ -	\$ -	\$ -
Gastos pagados por anticipado	5	\$ 10.511.321,66	\$ 20.838.173,00	-\$ 10.326.851
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 243.217.421,16	\$ 302.213.371,62	-\$ 58.995.950,46
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	6	\$ 2.565.567.126,84	\$ 2.597.751.962,00	-\$ 32.184.835
Activo por impuesto diferido		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 2.565.567.126,84	\$ 2.597.751.962,00	-\$ 32.184.835,17
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.808.784.547,99	\$ 2.899.965.333,62	-\$ 91.180.785,63
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Pasivos corrientes por beneficios empleados	7	\$ 16.050.491,00	\$ 15.117.000,00	\$ 933.491
Cuentas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	8	\$ 18.450.144,00	\$ 19.702.000,00	-\$ 1.251.856
Pasivos por impuestos corrientes	9	\$ 17.288.048,71	\$ 16.620.000,00	\$ 668.049
Prestamos corrientes		\$ -	\$ -	\$ -
Otros pasivos no financieros corrientes	10	\$ 13.453.491,00	\$ 25.540.000,00	-\$ 12.086.509
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 65.242.174,71	\$ 76.979.000,00	-\$ 11.736.825,29
PASIVO NO CORRIENTE				
Pasivo por impuesto diferido		\$ -	\$ -	\$ -
Parte no corriente de prestamos		\$ -	\$ -	\$ -
Parte no corriente de Cuentas por pagar comerciales y otras ctas por pagar		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 65.242.174,71	\$ 76.979.000,00	-\$ 11.736.825,29
PATRIMONIO				
Fondo social		\$ 603.900.000,00	\$ 603.900.000,00	\$ -
Revalorizacion del Patrimonio		\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste de Inflacion		\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del ejercicio		-\$ 79.481.833,46	-\$ 51.687.349,00	-\$ 27.794.484
Perdidas acumuladas		-\$ 238.746.678,26	-\$ 187.097.202,39	
Excedente acumuladas		\$ 24.829.091,00	\$ 24.829.091,00	\$ -
Perdida de convergencia NIIF		-\$ 3.046.958.848,00	-\$ 3.046.958.848,00	
Utilidad de Convergencia NIIF		\$ 5.480.000.642,00	\$ 5.480.000.642,00	\$ -
PATRIMONIO	11	\$ 2.743.542.373,28	\$ 2.822.986.333,62	-\$ 79.443.960,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2.808.784.547,99	\$ 2.899.965.333,62	-\$ 91.180.785,63



LUIS EDUARDO JARAMILLO
Representante Legal
C.C. 14,998,563



LUZ CARLINA QUEJADA
Contadora
T.P. 199525-T
Miembro de Linea de Apoyo Contable y Financiera SAS



DIANA PATRICIA RAMIREZ GUTIERREZ
Revisora Fiscal
T.P. 51918-T
C.C. 43,427,429