

SPORT GROUP CEDAR SAS
 NIT: 901.370.779-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

a Diciembre 31 de 2023 con Diciembre 31 de 2022
 (Valores en pesos)

	Notas	DICIEMBRE 31 DE 2023	DICIEMBRE 31 DE 2022	variacion
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Disponibles				
11010106		33.000.000	10.000.000	23.000.000
11010406		98.794.819	178.939.000	40.144.181
1101	4	131.794.819	188.939.000	57.144.181
Deudores Comerciales y Otros				
130210	5	182.005.181	88.320.000	93.685.181
131402	6	39.731.000	39.731.000	0
131705	6	225.000.000	52.150.805	172.849.195
13		446.736.181	180.201.805	266.534.376
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS				
		578.531.000	369.140.805	209.390.195
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
ACTIVO FIJO NETO				
1501				
150124		29.481.000	29.481.000	0
150124		20.081.000	20.081.000	0
150127		50.000.000	46.242.000	3.758.000
150138		185.000.000	122.202.000	62.798.000
15	7	284.562.000	218.006.000	66.556.000
TOTAL ACTIVO PRODUCTIVO				
ACTIVO NO FINANCIERO				
17010806		200.000.000	14.978.000	185.022.000
17010806		140.000.000	8.000.000	132.000.000
17010806		400.000.000	216.049.300	183.950.695
1701	8	740.000.000	239.027.300	317.022.695
SUBTOTAL ACTIVO NO FINANCIERO				
181201	11	5.000.000	5.000.000	0
180901	8	200.000.000	200.000.000	0
18		205.000.000	205.000.000	0
SUBTOTAL No financieros				
		1.229.562.000	662.033.305	538.824.814
TOTAL ACTIVO FIJO Y NO FINANCIEROS				
1		1.808.093.000	1.031.174.110	776.918.890
TOTAL ACTIVO ...				
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras				
21211606	12	154.000.000	129.852.000	24.148.000
21211606	16	420.000	420.000	0
21211606	12	56.780.000	4.870.000	51.910.000
	13	21.177.500	16.243.000	4.934.500
21211606		200.000.000	180.687.000	19.313.000
2		432.377.500	332.072.000	100.305.500
TOTAL PASIVO.....				
PATRIMONIO				
310101		1.200.000.000	1.200.000.000	0
310102		840.000.000	840.000.000	0
		260.000.000	260.000.000	0
3101	8 y 11	954.313.074	373.383.879	580.929.195
3201		65.718.231	20.991.231	44.727.000
		95.684.185	44.727.000	50.957.185
3501				
3		1.375.715.500	699.102.110	676.613.390
TOTAL PATRIMONIO				
		1.808.093.000	1.031.174.110	776.918.890
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				
		1.808.093.000	1.031.174.110	776.918.890
Fanory M. Puerta Tobon Contador Publico T.P. 244591-T (Fdo en Original)				
LAURA MILENA TORO G. Representante Legal (Fdo en Original)				

SPORT GROUP CEDAR SAS

**ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2023 CON DICIEMBRE 31 DE 2022
(Valores en pesos)**

		DICIEMBRE 31 DE 2023	DICIEMBRE 31 DE 2022
INGRESOS			
<u>Operacionales</u>			
4101	Operacionales	963.086.195	804.991.000
	Sura Planes y Prepa	386.500.000	485.000.000
	Mafre	248.500.000	138.500.000
	Solidaria y Otras menores	105.190.375	176.500.000
	Clubes y Liga	279.395.820	143.878.000
	Devoluciones y Glosas	-56.500.000	-138.885.000
4214	Otros Ing Laborat	3.350.000	157.000
4	Total Ingresos	906.586.195	805.148.000
COSTOS DE VENTA			
COSTOS INDIRECTOS			
	Honorarios	169.500.000	145.000.000
	Servicios Indirectos	268.500.000	272.992.000
610105	Subtotal Costos Indirectos	438.000.000	417.992.000
61	TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	438.000.000	417.992.000
UTILIDAD (PERDIDA OPERACIONAL)		468.586.195	387.156.000
5 GASTOS DE ADMINISTRACION			
5101	Personal administrativo Nomina	114.750.000	110.707.000
5103	Honorarios personal Administrativo	56.200.000	49.220.000
5108	Impuestos	0	0
5120	Gto de concesion	72.000.000	43.182.000
5112	Seguros Responsabilidad Civil	14.000.000	12.308.000
	Registro mercantil	2.052.000	1.812.000
51513	Servicios tecnicos y de comunicaciones	18.500.000	20.637.000
5136	Elementos de aseo y cafeteria	400.000	220.000
5301	Diversos	60.500.000	57.165.000
	Gtos Financieros	\$ 34.500.000	\$ 47.177.000
51	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	372.902.000	342.428.000
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA		95.684.195	44.727.000

LAURA MILENA TORO G.
Representante Legal
(Fdo en Original)

Fanory M. Puerta Tobon
Contador Publico
T.P. 244591-T
(Fdo en Original)

Handwritten signature/initials