

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**CLUB G3 CUARTO DE MILLA**  
**NIT 830.029.546-7**  
**A DICIEMBRE 31 2023-2022**  
**(Expresado en Pesos Colombianos)**

**Activo Corriente**

**NOTA 3**

**Efectivo y Equivalentes a Efectivo**

Corresponde a los saldos de las cuentas corrientes, Cuentas de Ahorro y Corriente

**DETALLE**

|                                     | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 65.232.774   | 33.358.957   |

**NOTA 4**

**Cuentas por Cobrar**

Corresponde al valor en cuentas por cobrar

|  | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|--|--------------|--------------|
|  | 2.711.000    | 2.481.201    |

**NOTA 5**

**Propiedades planta y equipo**

Corresponde a los activos fijos poseídos para el buen funcionamiento del Club

|  | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|--|--------------|--------------|
|  | 108.704.432  | 26.126.702   |

**NOTA 6**

**Costos y gastos por pagar**

Corresponde a las cuentas pendientes por cancelar como honorarios, servicios entre otros

|  | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|--|--------------|--------------|
|  | 52.849.000   | 51.160.006   |

**NOTA 7**

**Impuestos por pagar**

Corresponde a los saldos de las obligaciones pendientes por pagar de retencion en la fuente e ica

|  | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|--|--------------|--------------|
|  | 956.000      | 660.000      |

**NOTA 8**

**Otros pasivos**

Corresponde a otros pasivos con particulares

|  | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|--|--------------|--------------|
|  | 400.605.922  | 0            |

**NOTA 9**

**Patrimonio**

Esta compuesto por el capital social, las reservas y utilidades del ejercicio

|  | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|--|--------------|--------------|
|  | -277.762.716 | 10.146.854   |

**NOTA 10**

Ingresos por actividad de entretenimiento

Son los ingresos obtenidos en los piques realizados de carros en el Autodromo de Tocancipa

|  | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|--|--------------|--------------|
|  | 24.157.836   | 2.390.000    |

**NOTA 11**

Costo de prestacion de servicios

Son todos los gastos incurridos para el desarrollo de los piques de carros

|  | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|--|--------------|--------------|
|  | 94.115.366   | 64.948.345   |

**NOTA 12**

Gastos operacionales de administracion

Son todos los gastos administrativos como el arrendamiento por alquiler de la pista en Autodromos

|  | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|--|--------------|--------------|
|  | 217.957.204  | 8.400.000    |

**NOTA 13**

Ingresos financieros

Son los ingresos bancarios

|  | <b>2.023</b> | <b>2.022</b> |
|--|--------------|--------------|
|  | 5.164        | 0            |