



*Tu club. Tu casa.*

INFORME DE TESORERIA AÑO 2015

# DPTO. FINANCIERO

- **ESTADO DE RESULTADOS**
- **ESTADO DE SITUACION**

**AÑO 2015**

**G.T.C.**  
**ESTADO RESULTADOS GTC 2015**  
 En miles de dólares



**COMPARATIVO ACUMULADO DICIEMBRE**

DETALLE	P&G ENE-DIC 2015			P&G ENE-DIC 2014					P&G ENE-DIC 2013				
	TOTAL	% SI ING.	% PART.	TOTAL	% SI ING.	% PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	% SI ING.	% PART.	DIF.	VAR. %
<b>INGRESOS</b>													
<u>INGRESOS CUOTAS SOCIALES</u>	4,598	44%	44%	4,156	47%	47%	441	11%	3,792	47%	47%	806	21%
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	2,740	26%	26%	1,679	19%	19%	1,061	63%	1,225	15%	15%	1,515	124%
Nuevos Socios	1,260	12%	12%	925	10%	10%	335	36%	650	8%	8%	610	94%
Otras membresías	1,480	14%	14%	754	9%	9%	726	96%	575	7%	7%	905	157%
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,561	15%	15%	1,568	18%	18%	-7	0%	1,573	19%	19%	-12	-1%
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	782	8%	8%	782	9%	9%	0	0%	852	10%	10%	-71	-8%
<u>OTROS INGRESOS</u>	727	7%	7%	659	7%	7%	68	10%	688	8%	8%	39	6%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>10,408</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>8,844</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,564</b>	<b>18%</b>	<b>8,131</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,277</b>	<b>28%</b>
<b>COSTOS</b>													
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	894	9%	47%	962	11%	51%	-68	-7%	937	12%	46%	-43	-5%
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	345	3%	18%	338	4%	18%	7	2%	425	5%	21%	-80	-19%
<u>OTROS COSTOS</u>	650	6%	34%	599	7%	32%	50	8%	657	8%	33%	-7	-1%
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>1,888</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>	<b>1,899</b>	<b>21%</b>	<b>100%</b>	<b>-11</b>	<b>-1%</b>	<b>2,019</b>	<b>25%</b>		<b>-130</b>	<b>-6%</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO</b>	<b>8,519</b>	<b>82%</b>		<b>6,944</b>	<b>79%</b>		<b>1,575</b>	<b>23%</b>	<b>6,112</b>	<b>75%</b>		<b>2,407</b>	<b>39%</b>
<u>GASTOS PERSONAL</u>	3,713	36%	53%	3,516	40%	54%	197	6%	3,420	42%	54%	293	9%
<u>GASTOS OPERACIÓN</u>	2,626	25%	37%	2,366	27%	36%	260	11%	2,291	28%	36%	335	15%
<u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVIS</u>	720	7%	10%	666	8%	10%	54	8%	678	8%	11%	42	6%
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>7,059</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>	<b>6,548</b>	<b>74%</b>	<b>100%</b>	<b>511</b>	<b>8%</b>	<b>6,389</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>	<b>670</b>	<b>10%</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.</b>	<b>1,461</b>	<b>14%</b>		<b>397</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>1,064</b>		<b>-277</b>	<b>-3%</b>		<b>1,737</b>	<b>-628%</b>
<u>OTROS INGRESOS / EGRESOS</u>	65	1%		40	0%		25	63%	8	0%		57	709%
<b>SUPERAVIT / DEFICIT NETO</b>	<b>1,526</b>	<b>15%</b>		<b>437</b>	<b>5%</b>		<b>1,089</b>		<b>-245</b>	<b>-3%</b>		<b>1,771</b>	<b>-722%</b>

**GUAYAQUIL TENIS CLUB**  
**ESTADO DE SITUACION A DICIEMBRE 2015**  
 En miles de dólares



DETALLE	DIC. 2015	DIC. 2014	DIF. \$	DIF. %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,330.18</b>	<b>1,629.10</b>	<b>701.08</b>	<b>43%</b>
Caja y Bancos	451.35	820.72	-369.37	-45%
Inversiones	322.39	211.26	111.13	53%
Cuentas por Cobrar Socios	1,335.62	441.20	894.42	203%
Otras cuentas por cobrar	51.25	31.43	19.81	63%
Inventarios	158.58	115.52	43.06	37%
Gastos Anticipados	10.99	8.97	2.02	23%
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>6,431.38</b>	<b>5,711.00</b>	<b>720.38</b>	<b>13%</b>
Costo Histórico	10,516.27	9,606.64	909.63	9%
(-) Depreciaciones	-4,084.89	-3,895.64	-189.25	5%
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>131.39</b>	<b>136.61</b>	<b>-5.22</b>	<b>-4%</b>
Activo Diferido (neto)	131.39	136.61	-5.22	-4%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>N.A.</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8,892.96</b>	<b>7,476.72</b>	<b>1,416.24</b>	<b>19%</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>790.47</b>	<b>942.50</b>	<b>-152.03</b>	<b>-16%</b>
Obligaciones Bancarias	0.00	0.00	0.00	N.A.
Cuentas por Pagar	540.21	686.93	-146.72	-21%
Impuestos por Pagar	66.50	68.18	-1.68	-2%
Beneficios Sociales	183.76	187.39	-3.63	-2%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>939.63</b>	<b>848.01</b>	<b>91.61</b>	<b>11%</b>
Jubilacion Patronal	793.06	707.63	85.43	12%
Desahucio	146.57	140.38	6.18	4%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,730.09</b>	<b>1,790.51</b>	<b>-60.42</b>	<b>-3%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,162.86</b>	<b>5,686.20</b>	<b>1,476.66</b>	<b>26%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,892.96</b>	<b>7,476.72</b>	<b>1,416.24</b>	<b>19%</b>

**INDICES FINANCIEROS:**

CAPITAL DE TRABAJO	1,539.71	686.60
INDICE LIQUIDEZ	2.95	1.73
INDICE SOLVENCIA	5.14	4.18
INDICE ENDEUDAMIENTO	0.19	0.24



---

# **PRESUPUESTO AÑO 2016**

**P&G PRESUPUESTO 2016**

\$ 0.000

DETALLE	PRESUPUESTO AÑO 2016			REAL 2015			DIF.	VAR. %
	TOTAL	% S/ING.	% PARTIC.	TOTAL	% S/ING.	% PARTIC.		
<b><u>INGRESOS</u></b>								
<u>INGRESOS CUOTAS SOCIALES</u>	4,962	55%	55%	4,598	44%	44%	365	8%
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	807	9%	9%	2,740	26%	26%	-1,933	-71%
Nuevos Socios	515	6%	6%	1,260	12%	12%	-745	-59%
Otras membresías	292	3%	3%	1,480	14%	14%	-1,188	-80%
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,544	17%	17%	1,560	15%	15%	-16	-1%
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	782	9%	9%	782	8%	8%	0	0%
<u>OTROS INGRESOS</u>	852	10%	10%	728	7%	7%	124	17%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>8,947</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10,408</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-1,460</b>	<b>-14%</b>
<b><u>COSTOS</u></b>								
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	798	9%	42%	894	9%	47%	-96	-11%
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	352	4%	19%	345	3%	18%	7	2%
<u>OTROS COSTOS</u>	730	8%	39%	650	6%	34%	80	12%
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>1,880</b>	<b>21%</b>	<b>100%</b>	<b>1,888</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>	<b>-9</b>	<b>0%</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>7,068</b>	<b>79%</b>		<b>8,519</b>	<b>82%</b>		<b>-1,452</b>	<b>-17%</b>
<u>GASTOS PERSONAL</u>	3,693	41%	53%	3,713	36%	53%	-20	-1%
<u>GASTOS OPERACIÓN</u>	2,491	28%	36%	2,626	25%	37%	-135	-5%
<u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</u>	816	9%	12%	720	7%	10%	96	13%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6,999</b>	<b>78%</b>	<b>100%</b>	<b>7,059</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>	<b>-59</b>	<b>-1%</b>
<b><u>SUPERAVIT/DEFICIT OPERATIVO</u></b>	<b>68</b>	<b>1%</b>		<b>1,461</b>	<b>14%</b>		<b>-1,392</b>	<b>-95%</b>
OTROS INGRESOS / EGRESOS	54	1%		65	1%		-11	-17%
<b>SUPERAVIT/DEFICIT NETO</b>	<b>122</b>	<b>1%</b>		<b>1,526</b>	<b>15%</b>		<b>-1,404</b>	<b>-92%</b>



---

**FIN**