



Tu club. Tu casa.

INFORME DE TESORERIA
SEGUNDO TRIMESTRE
2016

- **ESTADO DE RESULTADOS**

G.T.C.
ESTADO RESULTADOS GTC 2016
 En miles de dólares



| DETALLE | COMPARATIVO ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--|
| | P&G ENE-JUN 2016 | | | P&G ENE-JUN 2015 | | | | | P&G PRESUPUESTO ENE-JUN 2016 | | | | | |
| | TOTAL | % S/ ING. | % PART. | TOTAL | % S/ ING. | % PART. | DIF. | VAR. % | TOTAL | % S/ ING. | % PART. | DIF. | VAR. % | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>INGRESOS CUOTAS SOCIALES</u> | 2,412 | 61% | 61% | 2,265 | 53% | 53% | 147 | 7% | 2,475 | 61% | 61% | -62 | -3% | |
| <u>INGRESOS MEMBRESIAS</u> | 440 | 11% | 11% | 818 | 19% | 19% | -378 | -46% | 381 | 9% | 9% | 59 | 15% | |
| Nuevos Socios | 90 | 2% | 2% | 500 | 12% | 12% | -410 | -82% | 260 | 6% | 6% | -170 | -65% | |
| Otras membresías | 350 | 9% | 9% | 318 | 7% | 7% | 32 | 10% | 121 | 3% | 3% | 229 | 189% | |
| <u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u> | 705 | 18% | 18% | 714 | 17% | 17% | -10 | -1% | 722 | 18% | 18% | -18 | -2% | |
| <u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u> | 162 | 4% | 4% | 238 | 6% | 6% | -76 | -32% | 238 | 6% | 6% | -76 | -32% | |
| <u>OTROS INGRESOS</u> | 260 | 7% | 7% | 250 | 6% | 6% | 11 | 4% | 261 | 6% | 6% | 0 | 0% | |
| TOTAL DE INGRESOS | 3,980 | 100% | 100% | 4,286 | 100% | 100% | -305 | -7% | 4,077 | 100% | 100% | -97 | -2% | |
| COSTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u> | 406 | 10% | 53% | 426 | 10% | 53% | -19 | -5% | 387 | 9% | 50% | 19 | 5% | |
| <u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u> | 65 | 2% | 9% | 92 | 2% | 11% | -26 | -29% | 107 | 3% | 14% | -42 | -39% | |
| <u>OTROS COSTOS</u> | 295 | 7% | 39% | 288 | 7% | 36% | 7 | 3% | 284 | 7% | 36% | 12 | 4% | |
| TOTAL DE COSTOS | 767 | 19% | 100% | 805 | 19% | 100% | -38 | -5% | 778 | 19% | 100% | -11 | -1% | |
| SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO | 3,213 | 81% | | 3,480 | 81% | | -267 | -8% | 3,299 | 81% | | -86 | -3% | |
| <u>GASTOS PERSONAL</u> | 1,805 | 45% | 52% | 1,794 | 42% | 55% | 11 | 1% | 1,830 | 45% | 52% | -24 | -1% | |
| <u>GASTOS OPERACIÓN</u> | 1,271 | 32% | 37% | 1,152 | 27% | 35% | 120 | 10% | 1,259 | 31% | 36% | 12 | 1% | |
| <u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</u> | 374 | 9% | 11% | 321 | 7% | 10% | 54 | 17% | 398 | 10% | 11% | -24 | -6% | |
| GASTOS TOTALES | 3,451 | 87% | 100% | 3,267 | 76% | 100% | 184 | 6% | 3,487 | 86% | 100% | -36 | -1% | |
| SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT. | -238 | -6% | | 213 | 5% | 5% | -451 | -211% | -188 | -5% | | -50 | 27% | |
| OTROS INGRESOS / EGRESOS | 55 | 1% | | 24 | 1% | | 31 | 127% | 30 | 1% | | 25 | 85% | |
| SUPERAVIT / DEFICIT NETO | -182 | -5% | | 238 | 6% | | -420 | -177% | -158 | -4% | | -25 | 16% | |

G.T.C.
ESTADO RESULTADOS GTC 2016
 En miles de dólares



| DETALLE | COMPARATIVO ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------|------|--------|------------------------------|--------------|------------|------|--------|--|
| | P&G ENE-JUN 2016 | | | P&G ENE-JUN 2015 | | | | | P&G PRESUPUESTO ENE-JUN 2016 | | | | | |
| | TOTAL | % S/ ING. | % PART. | TOTAL | % S/ ING. | % PART. | DIF. | VAR. % | TOTAL | % S/ ING. | % PART. | DIF. | VAR. % | |
| % GASTOS PERSONAL / INGRESOS | 45.36% | | | 41.87% | | | | | 44.87% | | | | | |
| % GASTOS OPERACIÓN / INGRESOS | 31.94% | | | 26.87% | | | | | 30.88% | | | | | |
| % GASTOS DEPRECIACION Y OTROS / INGRESOS | 9.40% | | | 7.48% | | | | | 9.76% | | | | | |
| % GASTOS / INGRESOS | 86.70% | | | 76.23% | | | | | 85.52% | | | | | |
| % COSTOS / INGRESOS | 19.27% | | | 18.79% | | | | | 19.08% | | | | | |
| % (COSTOS + GASTOS) / INGRESOS | 105.97% | | | 95.02% | | | | | 104.60% | | | | | |
| FLUJO DISPONIBLE (\$) | 102.02 | | | 58.56 | | | | | -19.66 | | | | | |

- **ESTADO DE SITUACION**

GUAYAQUIL TENIS CLUB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 En miles de dólares



| DETALLE | JUN. 2016 |
|----------------------------------|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 1,630.22 |
| CAJA, BANCOS E INVERSIONES | 246.94 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,102.27 |
| CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 54.17 |
| OTRAS CUENTAS X COBRAR | 25.21 |
| IMPUESTOS | 0.00 |
| INVENTARIO | 177.95 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 23.67 |
| ACTIVO FIJO | 7,055.07 |
| ACTIVO DIFERIDO | 112.77 |
| OTROS ACTIVOS | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO | 8,798.05 |
| PASIVO CORRIENTE | 822.67 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | 5.30 |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 280.49 |
| VALORES EN TRANSITO | 51.88 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.08 |
| PROVISIONES POR PAGAR | 151.85 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 43.51 |
| BENEFICIOS SOCIALES | 212.41 |
| ANTICIPO SOCIOS | 76.03 |
| OTROS | 1.13 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 995.40 |
| PATRIMONIO | 6,979.98 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 8,798.05 |
| INDICES FINANCIEROS: | |
| CAPITAL DE TRABAJO | 807.55 |
| INDICE LIQUIDEZ | 1.98 |
| INDICE SOLVENCIA | 1.77 |
| INDICE ENDEUDAMIENTO | 0.21 |