



Tu club. Tu casa.

INFORME DE TESORERIA
TERCER TRIMESTRE
2016

- **ESTADO DE RESULTADOS**

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



DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO												
	P&G ENE-SEP 2016		P&G ENE-SEP 2015					P&G PRESUPUESTO ENE-SEP 2016					
	TOTAL	% S/ ING.	TOTAL	ING.	PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	ING.	PART.	DIF.	VAR. %	
INGRESOS													
<u>INGRESOS CUOTAS SOCIALES</u>	3,640	56%	3,456	46%	46%	184	5%	3,717	57%	57%	-76	-2%	
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	767	12%	1,899	25%	25%	-1,132	█ -60%	582	9%	9%	185	32%	
Nuevos Socios	255	4%	865	12%	12%	-610	█ -71%	365	6%	6%	-110	█ -30%	
Otras membresías	512	8%	1,034	14%	14%	-522	█ -51%	217	3%	3%	295	136%	
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,189	18%	1,160	16%	16%	29	█ 2%	1,168	18%	18%	21	2%	
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	323	5%	517	7%	7%	-194	█ -37%	517	8%	8%	-194	█ -37%	
<u>OTROS INGRESOS</u>	639	10%	429	6%	6%	210	█ 49%	519	8%	8%	120	23%	
TOTAL DE INGRESOS	6,558	100%	7,461	100%	100%	-903	█ -12%	6,503	100%	100%	55	1%	
COSTOS													
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	652	10%	654	9%	46%	-2	█ 0%	610	9%	44%	43	7%	
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	134	2%	228	3%	16%	-94	█ -41%	232	4%	17%	-98	█ -42%	
<u>OTROS COSTOS</u>	585	9%	537	7%	38%	48	█ 9%	544	8%	39%	41	8%	
TOTAL DE COSTOS	1,372	21%	1,419	19%	100%	-48	█ -3%	1,386	21%		-15	-1%	
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	5,186	79%	6,041	81%		-855	█ -14%	5,116	79%		70	1%	
<u>GASTOS PERSONAL</u>	2,718	41%	2,756	37%	54%	-38	█ -1%	2,752	42%	53%	-34	█ -1%	
<u>GASTOS OPERACIÓN</u>	1,991	30%	1,836	25%	36%	155	█ 8%	1,879	29%	36%	112	█ 6%	
<u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</u>	561	9%	519	7%	10%	42	█ 8%	607	9%	12%	-46	█ -8%	
GASTOS TOTALES	5,270	80%	5,111	69%	100%	159	█ 3%	5,238	81%	100%	32	1%	
SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.	-84	-1%	930	12%	12%	-1,014	█ -109%	-121	-2%		38	-31%	
<u>OTROS INGRESOS / EGRESOS</u>	87	1%	41	1%		46	112%	42	1%		45	106%	
SUPERAVIT / DEFICIT NETO	3	0%	971	13%		-969	█ -100%	-79	-1%		82	-103%	

G.T.C.
ESTADO RESULTADOS GTC 2016

En miles de dólares



DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO											
	P&G ENE-SEP 2016		P&G ENE-SEP 2015					P&G PRESUPUESTO ENE-SEP 2016				
	TOTAL	% S/ ING.	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %
% GASTOS PERSONAL / INGRESOS	41.45%		36.94%					42.32%				
% GASTOS OPERACIÓN / INGRESOS	30.36%		24.61%					28.89%				
% GASTOS DEPRECIACION Y OTROS / INGRE:	8.55%		6.95%					9.33%				
% GASTOS / INGRESOS	80.36%		68.50%					80.55%				
% COSTOS / INGRESOS	20.92%		19.03%					21.32%				
% (COSTOS + GASTOS) / INGRESOS	101.28%		87.53%					101.87%				
(-) % DEPRECIACION Y OTROS	8.55%		6.95%					9.33%				
(+) % NUEVOS SOCIOS / INGRESOS	3.89%		11.59%					5.61%				
% (COSTOS + GASTOS) / INGRESOS (FLUJO)	96.61%		92.17%					98.15%				
FLUJO DISPONIBLE (\$)	308.58		625.03					162.36				

- **ESTADO DE SITUACION**

GUAYAQUIL TENIS CLUB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 En miles de dólares



DETALLE	SEP. 2016
ACTIVO CORRIENTE	1,908.48
CAJA, BANCOS E INVERSIONES	302.60
CUENTAS POR COBRAR	1,267.08
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	75.92
OTRAS CUENTAS X COBRAR	25.94
IMPUESTOS	0.00
INVENTARIO	219.38
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.56
ACTIVO FIJO	7,163.05
ACTIVO DIFERIDO	95.20
OTROS ACTIVOS	0.00
TOTAL ACTIVO	9,166.72
PASIVO CORRIENTE	980.28
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	2.68
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	275.29
VALORES EN TRANSITO	18.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
PROVISIONES POR PAGAR	161.70
IMPUESTOS POR PAGAR	72.90
BENEFICIOS SOCIALES	298.70
ANTICIPO SOCIOS	22.41
OTROS	128.13
PASIVO NO CORRIENTE	1,021.46
PATRIMONIO	7,164.98
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,166.72
INDICES FINANCIEROS:	
CAPITAL DE TRABAJO	928.19
INDICE LIQUIDEZ	1.95
INDICE SOLVENCIA	1.72
INDICE ENDEUDAMIENTO	0.22