



Tu club. Tu casa.

ESTADOS FINANCIEROS
ENERO A DICIEMBRE 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. %
INGRESOS													
<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%
TOTAL DE INGRESOS	10,408	100%	100%	8,844	100%	100%	1,564	18%	8,131	100%	100%	2,277	28%
COSTOS													
<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%
TOTAL DE COSTOS	1,888	18%	100%	1,899	21%	100%	-11	-1%	2,019	25%		-130	-6%
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	8,519	82%		6,944	79%		1,575	23%	6,112	75%		2,407	39%
<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%
GASTOS TOTALES	7,059	68%	100%	6,548	74%	100%	511	8%	6,389	79%	100%	670	10%
SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.	1,461	14%		397	4%	4%	1,064		-277	-3%		1,737	-628%
<u>OTROS INGRESOS / EGRESOS</u>	65	1%		40	0%		25	63%	8	0%		57	709%
SUPERAVIT / DEFICIT NETO	1,526	15%		437	5%		1,089		-245	-3%		1,771	-722%

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



DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO DICIEMBRE												
	P&G ENE-DIC 2015			P&G ENE-DIC 2014					P&G ENE-DIC 2013				
	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %
% GASTOS PERSONAL / INGRESOS	35.68%			39.76%					42.06%				
% GASTOS OPERACIÓN / INGRESOS	25.23%			26.75%					28.18%				
% GASTOS DEPRECIACION Y OTROS / INGRESOS	6.91%			7.53%					8.33%				
% GASTOS / INGRESOS	67.82%			74.04%					78.57%				
% COSTOS / INGRESOS	18.14%			21.48%					24.83%				
% (COSTOS + GASTOS) / INGRESOS	85.96%			95.52%					103.40%				
(-) % DEPRECIACION Y OTROS	6.91%			7.53%					8.33%				
(+) % NUEVOS SOCIOS / INGRESOS	12.11%			10.46%					7.99%				
% (COSTOS + GASTOS) / INGRESOS (FLUJO)	91.16%			98.45%					103.06%				
FLUJO DISPONIBLE (\$)	985.68			177.53					-217.80				

GUAYAQUIL TENIS CLUB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 En miles de dólares

DETALLE	DIC. 2015
ACTIVO CORRIENTE	2,330.18
CAJA, BANCOS E INVERSIONES	773.74
CUENTAS POR COBRAR	1,335.62
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	28.69
OTRAS CUENTAS X COBRAR	22.55
IMPUESTOS	0.00
INVENTARIO	158.58
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.99
ACTIVO FIJO	6,431.38
ACTIVO DIFERIDO	131.39
OTROS ACTIVOS	0.00
TOTAL ACTIVO	8,892.96

DETALLE	DIC. 2015
PASIVO CORRIENTE	790.47
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	321.39
VALORES EN TRANSITO	16.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	21.54
PROVISIONES POR PAGAR	139.24
IMPUESTOS POR PAGAR	66.50
BENEFICIOS SOCIALES	183.76
ANTICIPO SOCIOS	40.68
OTROS	1.27
PASIVO NO CORRIENTE	939.63
TOTAL PASIVOS	1,730.09
PATRIMONIO	7,162.86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,892.96
INDICES FINANCIEROS:	
CAPITAL DE TRABAJO	1,539.71
INDICE LIQUIDEZ	2.95
INDICE LIQUIDEZ PRUEBA ACIDA	2.75
INDICE ENDEUDAMIENTO	0.19