



*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. %
<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>

**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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,892.96</b>

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