

*Tu club. Tu casa.*

# **INFORME DE TESORERIA 2017**

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

**AÑO 2017**

**GUAYAQUIL TENIS CLUB**  
**ESTADO RESULTADOS GTC 2017**



En miles de dólares

DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO																		
	P&G ENE-DIC 2017			P&G ENE-DIC 2016					P&G ENE-DIC 2015					P&G ENE-DIC 2014					
	TOTAL	% S/	%	TOTAL	ING.	PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	ING.	PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	ING.	PART.	DIF.	VAR. %	
<b>INGRESOS</b>																			
<u>INGRESOS CUOTAS SOCIALES</u>	5,113	57%	57%	4,827	55%	55%	286	6%	4,598	44%	44%	516	11%	4,156	47%	47%	957	23%	
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	1,215	13%	14%	1,060	12%	12%	155	15%	2,740	26%	26%	-1,525	-56%	1,679	19%	19%	-464	-28%	
Nuevos Socios	485	5%	5%	415	5%	5%	70	17%	1,260	12%	12%	-775	-62%	925	10%	10%	-440	-48%	
Otras membresías	730	8%	8%	645	7%	7%	85	13%	1,480	14%	14%	-750	-51%	754	9%	9%	-24	-3%	
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,674	19%	19%	1,661	19%	19%	13	1%	1,561	15%	15%	113	7%	1,558	18%	18%	115	7%	
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	203	2%	2%	363	4%	4%	-160	-44%	782	8%	8%	-579	-74%	782	9%	9%	-579	-74%	
<u>OTROS INGRESOS</u>	797	9%	9%	902	10%	10%	-105	-12%	727	7%	7%	69	10%	669	8%	8%	128	19%	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	9,001	100%	100%	8,812	100%	100%	189	2%	10,408	100%	100%	-1,406	-14%	8,844	100%	100%	158	2%	
<b>COSTOS</b>																			
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	806	9%	51%	903	10%	50%	-97	-11%	894	9%	47%	-88	-10%	933	11%	49%	-127	-14%	
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	72	1%	5%	149	2%	8%	-77	-52%	345	3%	18%	-273	-79%	338	4%	18%	-266	-79%	
<u>OTROS COSTOS</u>	717	8%	45%	752	9%	42%	-35	-5%	650	6%	34%	67	10%	628	7%	33%	88	14%	
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	1,594	18%	100%	1,803	20%	100%	-209	-12%	1,888	18%	100%	-294	-16%	1,899	21%	100%	-305	-16%	
<b>SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO</b>	7,407	82%		7,009	80%		398	6%	8,519	82%		-1,112	-13%	6,944	79%		463	7%	
<u>GASTOS PERSONAL</u>	3,748	42%	52%	3,661	42%	52%	87	2%	3,713	36%	53%	35	1%	3,516	40%	54%	232	7%	
<u>GASTOS OPERACIÓN</u>	2,583	29%	36%	2,644	30%	38%	-61	-2%	2,626	25%	37%	-43	-2%	2,366	27%	36%	217	9%	
<u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</u>	908	10%	13%	723	8%	10%	185	26%	720	7%	10%	188	26%	666	8%	10%	242	36%	
<b>GASTOS TOTALES</b>	7,239	80%	100%	7,028	80%	100%	211	3%	7,059	68%	100%	181	3%	6,548	74%	100%	691	11%	
<b>SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.</b>	168	2%		-19	0%		187		1,461	14%		-1,293	-88%	397	4%		-229	-58%	
OTROS INGRESOS / EGRESOS	90	1%		130	1%		-39	-30%	57	1%		33	58%	18	0%		-18	-100%	
<b>SUPERAVIT / DEFICIT NETO</b>	258	3%		111	1%		148	134%	1,526	17%		-1,268	-83%	437	5%		-178	-41%	



**GUAYAQUIL TENIS CLUB**  
**ALIMENTOS Y BEBIDAS**  
 En miles de dólares



DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE													
	P&G 2017	% S/ ING.	P&G 2016	% S/ ING.	DIF.	VAR. %	P&G 2015	% S/ ING.	DIF.	VAR. %	P&G 2014	% S/ ING.	DIF.	VAR. %
<b>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	1,674	100%	1,661	100%	13	1%	1,561	100%	113	7%	1,558	100%	115	7%
<b>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	806	48%	903	54%	-97	-11%	894	57%	-88	-10%	933	60%	-127	-14%
<b>SUPERAVIT /DEFICIT BRUTO</b>	<b>868</b>	<b>52%</b>	<b>758</b>	<b>46%</b>	<b>110</b>	<b>14%</b>	<b>667</b>	<b>43%</b>	<b>201</b>	<b>30%</b>	<b>625</b>	<b>40%</b>	<b>-516</b>	<b>-82%</b>
<b>GASTOS PERSONAL</b>	1,179	70%	1,212	73%	-33	-2.7%	1,169	75%	10	0.9%	1,186	76%	-7	-0.6%
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>	231	14%	286	17%	-55	-19.1%	308	20%	-76	-24.8%	235	15%	-3	-1.5%
<b>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</b>	117	7%	126	8%	-9	-7.2%	159	10%	-42	-26.3%	130	8%	-13	-10.2%
<b>GASTOS TOTALES</b>	1,527	91%	1,624	98%	-96	-5.9%	1,635	105%	-108	-6.6%	1,551	100%	-24	-1.5%
<b>SUPERAVIT /DEFICIT OPERATIVO</b>	<b>-660</b>	<b>-39%</b>	<b>-866</b>	<b>-52%</b>	<b>206</b>	<b>-23.8%</b>	<b>-969</b>	<b>-62%</b>	<b>309</b>	<b>-31.9%</b>	<b>-926</b>	<b>-59%</b>	<b>266</b>	<b>-28.8%</b>

**DISTRIBUCION VENTAS (%):**

VENTAS SEDE	37%	34%	32%	37%
VENTAS ANEXO	59%	61%	66%	63%
VENTAS EVENTOS A&B	2%	5%	2%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

% GASTOS PERSONAL / INGRESOS	70%	73%	75%	76%
% GASTOS OPERACIÓN / INGRESOS	14%	17%	20%	15%
% GASTOS DEPRECIACION Y OTROS / INGRESOS	7%	8%	10%	8%
% GASTOS / INGRESOS	91%	98%	105%	100%
% COSTOS / INGRESOS	48.2%	54.4%	57.3%	59.9%
% MARGEN BRUTO	52%	46%	43%	40%
% COSTOS + GASTOS / INGRESOS	139%	152%	162%	159%
% MARGEN NETO	-39%	-52%	-62%	-59%



*Tu club. Tu casa.*

# **BALANCE GENERAL GUAYAQUIL TENIS CLUB**

**GUAYAQUIL TENIS CLUB**  
**ESTADO DE SITUACION A DICIEMBRE 2017**  
**\$ 0.000**



DETALLE	DIC. 2017	DIC. 2016	DIF. \$	DIF. %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,988.18</b>	<b>1,717.05</b>	<b>271.13</b>	<b>16%</b>
Caja y Bancos	618.94	307.65	311.30	101%
Inversiones	113.14	106.80	6.33	6%
Cuentas por Cobrar Socios	986.05	1,073.25	-87.20	-8%
Otras cuentas por cobrar	109.74	64.85	44.89	69%
Inventarios	149.94	154.63	-4.68	-3%
Gastos Anticipados	10.36	9.87	0.49	5%
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>7,326.76</b>	<b>7,125.51</b>	<b>201.25</b>	<b>3%</b>
Costo Histórico	12,171.81	11,600.58	571.22	5%
(-) Depreciaciones	-4,845.04	-4,475.07	-369.97	8%
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>48.76</b>	<b>98.60</b>	<b>-49.84</b>	<b>-51%</b>
Activo Diferido (neto)	48.76	98.60	-49.84	-51%
<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>9,363.70</b>	<b>8,941.16</b>	<b>422.54</b>	<b>5%</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>898.14</b>	<b>733.45</b>	<b>164.69</b>	<b>22%</b>
Obligaciones Bancarias	4.00	0.00	4.00	N.A.
Cuentas por Pagar	627.75	486.24	141.52	29%
Impuestos por Pagar	51.24	57.94	-6.70	-12%
Beneficios Sociales	215.14	189.27	25.86	14%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,129.59</b>	<b>999.35</b>	<b>130.24</b>	<b>13%</b>
Jubilacion Patronal	907.36	795.72	111.65	14%
Préstamos Bancarios	0.00	15.32	-15.32	N.A.
Desahucio	222.22	188.31	33.92	18%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,027.72</b>	<b>1,732.80</b>	<b>294.93</b>	<b>17%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,335.98</b>	<b>7,208.36</b>	<b>127.61</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,363.70</b>	<b>8,941.16</b>	<b>422.54</b>	<b>5%</b>

**INDICES FINANCIEROS:**

CAPITAL DE TRABAJO	1,090.04	983.60
INDICE LIQUIDEZ	2.21	2.34
INDICE SOLVENCIA	4.62	5.16
INDICE ENDEUDAMIENTO	0.22	0.19



*Tu club. Tu casa.*

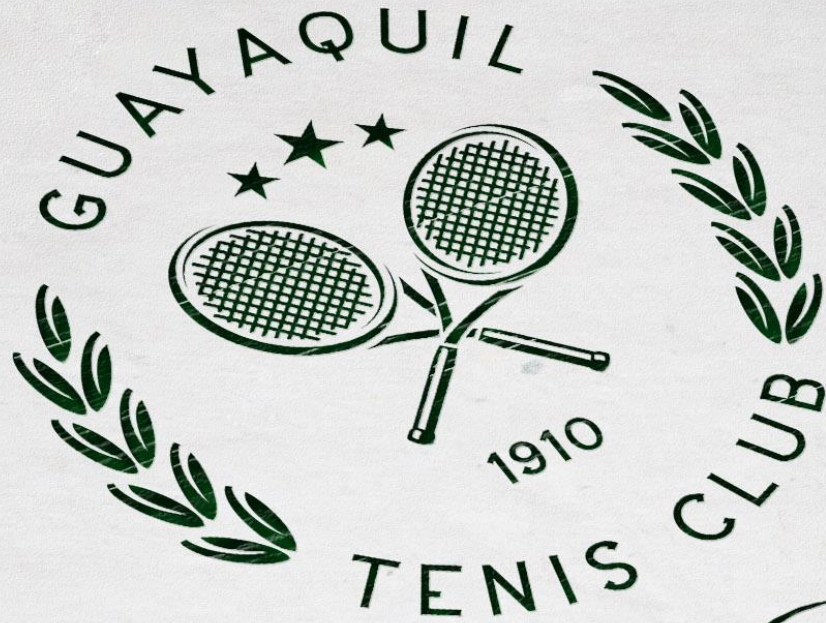
# PRESUPUESTO AÑO 2018

**P&G PRESUPUESTO 2018**  
EN MILES DE \$



DETALLE	PRESUPUESTO AÑO 2018			REAL 2017			DIF.	VAR. %
	TOTAL	% S/ING.	% PARTIC.	TOTAL	% S/ING.	% PARTIC.		
<b>INGRESOS</b>								
<u>INGRESOS CUOTAS SOCIALES</u>	5,541	61%	61%	5,113	57%	57%	427	8%
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	688	8%	8%	1,215	13%	13%	-527	-43%
Nuevos Socios	190	2%	2%	485	5%	5%	-295	-61%
Otras membresías	497	5%	5%	730	8%	8%	-233	-32%
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,712	19%	19%	1,674	19%	19%	39	2%
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	268	3%	3%	203	2%	2%	65	32%
Hilton Colon	84	1%	1%	35	0%	0%	49	138%
Eventos	184	2%	2%	167	2%	2%	17	10%
<u>OTROS INGRESOS</u>	871	10%	10%	797	9%	9%	74	9%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>9,079</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9,001</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>78</b>	<b>1%</b>
<b>COSTOS</b>								
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	704	8%	46%	806	9%	51%	-102	-13%
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	74	1%	5%	72	1%	5%	2	3%
<u>OTROS COSTOS</u>	744	8%	49%	717	8%	45%	28	4%
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>1,522</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>	<b>1,594</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>	<b>-72</b>	<b>-5%</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>7,557</b>	<b>83%</b>		<b>7,407</b>	<b>82%</b>		<b>150</b>	<b>2%</b>
<u>GASTOS PERSONAL</u>	3,915	43%	52%	3,748	42%	52%	167	4%
<u>GASTOS OPERACIÓN</u>	2,564	28%	34%	2,583	29%	36%	-19	-1%
<u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</u>	985	11%	13%	908	10%	13%	77	8%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7,465</b>	<b>82%</b>	<b>100%</b>	<b>7,239</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>226</b>	<b>3%</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERATIVO</b>	<b>93</b>	<b>1%</b>		<b>168</b>	<b>2%</b>		<b>-75</b>	<b>-45%</b>
OTROS INGRESOS / EGRESOS	90	1%		90	1%		0	0%
<b>SUPERAVIT/DEFICIT NETO</b>	<b>183</b>	<b>2%</b>		<b>258</b>	<b>3%</b>		<b>-76</b>	<b>-29%</b>





*Tu club. Tu casa.*

# **INFORME DE TESORERIA 2017**