

Nuestro Club
Nuestra Casa

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

AÑO 2018

GUAYAQUIL TENIS CLUB
ESTADO RESULTADOS GTC 2018



En miles de dólares

DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO												
	P&G ENE-DIC 2018			P&G ENE-DIC 2017					P&G ENE-DIC 2016				
	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %
INGRESOS													
<u>INGRESOS CUOTAS ORDINARIAS</u>	5,407	56%	56%	5,113	57%	57%	294	6%	4,827	55%	55%	580	12%
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	1,314	14%	14%	1,215	13%	13%	99	8%	1,060	12%	12%	254	24%
Nuevos Socios	550	6%	6%	485	5%	5%	65	13%	415	5%	5%	135	33%
Otras membresías	764	8%	8%	730	8%	8%	34	5%	645	7%	7%	119	18%
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,763	18%	18%	1,674	19%	19%	89	5%	1,661	19%	19%	102	6%
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	215	2%	2%	203	2%	2%	13	6%	363	4%	4%	-148	-41%
<u>OTROS INGRESOS</u>	937	10%	10%	797	9%	9%	141	18%	902	10%	10%	36	4%
TOTAL DE INGRESOS	9,637	100%	100%	9,001	100%	100%	635	7%	8,812	100%	100%	824	9%
COSTOS													
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	817	8%	50%	806	9%	51%	11	1%	903	10%	50%	-85	-9%
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	83	1%	5%	72	1%	5%	11	15%	149	2%	8%	-66	-44%
<u>OTROS COSTOS</u>	738	8%	45%	717	8%	45%	21	3%	752	9%	42%	-14	-2%
TOTAL DE COSTOS	1,638	17%	100%	1,594	18%	100%	44	3%	1,803	20%		-165	-9%
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	7,999	83%		7,407	82%		592	8%	7,009	80%		989	14%
GASTOS PERSONAL	3,881	40%	50%	3,748	42%	52%	133	4%	3,661	42%	52%	220	6%
GASTOS OPERACIÓN	2,963	31%	38%	2,583	29%	36%	380	15%	2,644	30%	38%	319	12%
GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES	977	10%	12%	908	10%	13%	69	8%	723	8%	10%	254	35%
GASTOS TOTALES	7,821	81%	100%	7,239	80%	100%	582	8%	7,028	80%	100%	793	11%
SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.	178	2%		168	2%		9		-19	0%		197	-1037%
OTROS INGRESOS / EGRESOS	153	2%		90	1%		63	69%	130	1%		23	18%
SUPERAVIT / DEFICIT NETO	330	3%		258	3%		72	28%	111	1%		220	199%



BALANCE GENERAL GUAYAQUIL TENIS CLUB



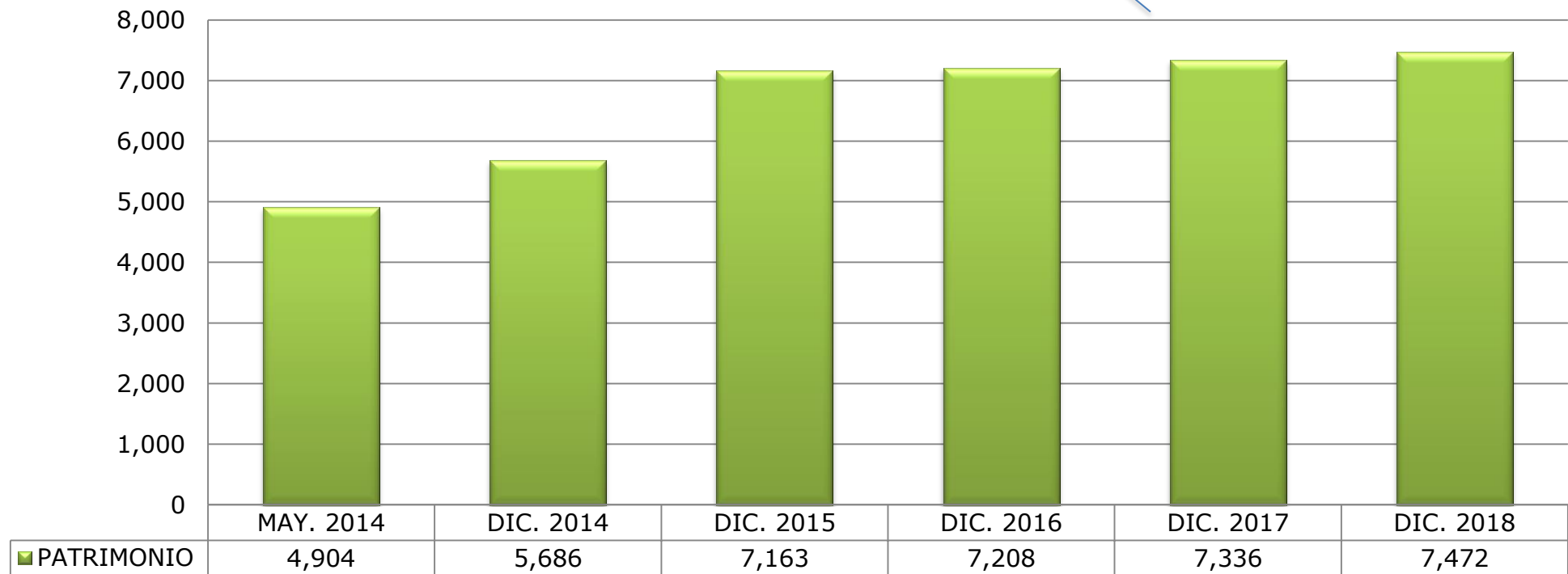
DETALLE	DIC. 2018	DIC. 2017	DIF. \$	DIF. %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	2,335.01	1,988.18	346.83	17%
Caja y Bancos	1,042.56	618.94	423.61	68%
Inversiones	243.63	113.14	130.49	115%
Cuentas por Cobrar Socios	828.26	986.05	-157.79	-16%
Otras cuentas por cobrar	97.74	109.74	-12.00	-11%
Inventarios	110.25	149.94	-39.69	-26%
Gastos Anticipados	12.58	10.36	2.22	21%
ACTIVO FIJO	7,091.88	7,326.76	-234.89	-3%
Costo Histórico	10,514.84	12,171.81	-1,656.97	-14%
(-) Depreciaciones	-3,422.96	-4,845.04	1,422.08	-29%
ACTIVO DIFERIDO	78.89	48.76	30.14	62%
Activo Diferido (neto)	78.89	48.76	30.14	62%
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	N.A.
TOTAL ACTIVOS	9,505.78	9,363.70	142.08	2%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE	799.75	898.14	-98.38	-11%
Obligaciones Bancarias	0.00	4.00	-4.00	-100%
Cuentas por Pagar	491.79	627.75	-135.96	-22%
Impuestos por Pagar	42.97	51.24	-8.27	-16%
Beneficios Sociales	264.99	215.14	49.85	23%
PASIVO NO CORRIENTE	1,233.53	1,129.59	103.95	9%
Jubilacion Patronal	972.01	907.36	64.65	7%
Préstamos Bancarios	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
Desahucio	261.52	222.22	39.30	18%
TOTAL PASIVO	2,033.29	2,027.72	5.56	0%
PATRIMONIO	7,472.49	7,335.98	136.52	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,505.78	9,363.70	142.08	2%

INDICES FINANCIEROS:

CAPITAL DE TRABAJO	1,535.26	1,090.04
INDICE LIQUIDEZ	2.92	2.21
INDICE SOLVENCIA	4.68	4.62
INDICE ENDEUDAMIENTO	0.21	0.22

EVOLUCIÓN PATRIMONIO

INC. DIC 2018 VS MAY 2014: 52,38%



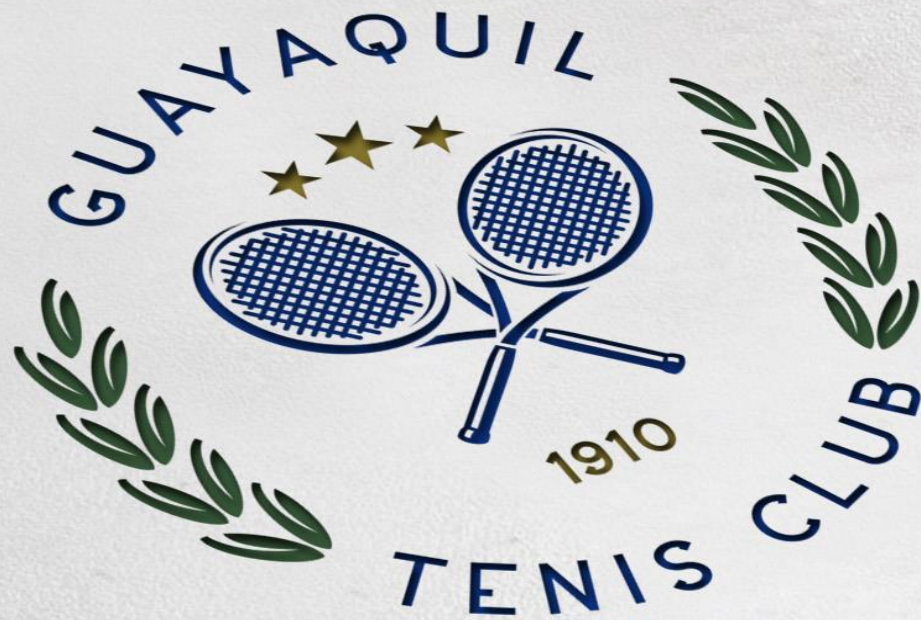


PRESUPUESTO AÑO 2019

P&G PRESUPUESTO 2019
EN MILES DE \$



DETALLE	PRESUPUESTO AÑO 2019			REAL 2018				
	TOTAL	% S/ING.	% PARTIC.	TOTAL	% S/ING.	% PARTIC.	DIF.	VAR. %
<u>INGRESOS</u>								
<u>INGRESOS CUOTAS SOCIALES</u>	5,512	57%	57%	5,407	56%	56%	105	2%
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	1,178	12%	12%	1,314	14%	14%	-135	-10%
Nuevos Socios	380	4%	4%	550	6%	6%	-170	-31%
Otras membresías	798	8%	8%	764	8%	8%	35	5%
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,915	20%	20%	1,763	18%	18%	153	9%
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	226	2%	2%	215	2%	2%	10	5%
<u>OTROS INGRESOS</u>	904	9%	9%	937	10%	10%	-33	-4%
TOTAL DE INGRESOS	9,735	100%	100%	9,637	100%	100%	98	1%
<u>COSTOS</u>								
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	859	9%	50%	817	8%	50%	42	5%
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	81	1%	5%	83	1%	5%	-2	-2%
<u>OTROS COSTOS</u>	774	8%	45%	738	8%	45%	36	5%
TOTAL DE COSTOS	1,714	18%	100%	1,638	17%	100%	76	5%
MARGEN BRUTO	8,021	82%		7,999	83%		23	0%
<u>GASTOS PERSONAL</u>	3,901	40%	49%	3,881	40%	50%	19	1%
<u>GASTOS OPERACIÓN</u>	3,015	31%	38%	2,963	31%	38%	52	2%
<u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</u>	966	10%	12%	977	10%	12%	-11	-1%
TOTAL GASTOS	7,881	81%	100%	7,821	81%	100%	60	1%
SUPERAVIT/DEFICIT OPERATIVO	140	1%		178	2%		-37	-21%
OTROS INGRESOS / EGRESOS	90	1%		153	2%		-63	-41%
SUPERAVIT/DEFICIT NETO	230	2%		330	3%		-100	-30%



Nuestro Club
Nuestra Casa