



Nuestro Club
Nuestra Casa

INFORME DE TESORERIA
2019

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

2019



INFORME FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019

GUAYAQUIL TENIS CLUB
ESTADO RESULTADOS GTC: 2019
 En miles de dólares



FOR FIN 01 Ver 01 08 2018

DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO												
	P&G ENE - DIC 2019			P&G ENE - DIC 2018					P&G ENE - DIC 2017				
	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %
<u>INGRESOS</u>													
<u>INGRESOS CUOTAS ORDINARIAS</u>	5,555	54%	54%	5,407	56%	56%	148	3%	5,113	57%	57%	441	9%
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	1,502	15%	15%	1,314	14%	14%	189	14%	1,215	13%	13%	287	24%
Nuevos Socios	791	8%	8%	550	6%	6%	241	44%	485	5%	5%	306	63%
Otras membresías	712	7%	7%	764	8%	8%	-52	-7%	730	8%	8%	-18	-2%
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,930	19%	19%	1,763	18%	18%	167	9%	1,674	19%	19%	257	15%
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	305	3%	3%	215	2%	2%	90	42%	203	2%	2%	102	51%
<u>OTROS INGRESOS</u>	948	9%	9%	937	10%	10%	10	1%	797	9%	9%	151	19%
TOTAL DE INGRESOS	10,240	100%	100%	9,637	100%	100%	603	6%	9,001	100%	100%	1,239	14%
<u>COSTOS</u>													
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	838	8%	47%	817	8%	50%	21	3%	806	9%	51%	32	4%
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	105	1%	6%	83	1%	5%	22	27%	72	1%	5%	33	46%
<u>OTROS COSTOS</u>	858	8%	48%	738	8%	45%	120	16%	717	8%	45%	141	20%
TOTAL DE COSTOS	1,801	18%	100%	1,638	17%	100%	163	10%	1,594	18%	100%	207	13%
<u>SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO</u>	8,439	82%		7,999	83%		440	6%	7,407	82%		1,032	14%
<u>GASTOS PERSONAL</u>	4,203	41%	52%	3,881	40%	50%	322	8%	3,748	42%	52%	455	12%
<u>GASTOS OPERACIÓN</u>	2,988	29%	37%	2,963	31%	38%	25	1%	2,583	29%	36%	405	16%
<u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</u>	858	8%	11%	977	10%	12%	-119	-12%	908	10%	13%	-50	-5%
GASTOS TOTALES	8,050	79%	100%	7,821	81%	100%	229	3%	7,239	80%	100%	811	11%
<u>SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.</u>	389	4%		178	2%		212	-119%	168	2%		221	-132%
<u>OTROS INGRESOS / EGRESOS</u>	157	2%		153	2%		5	3%	92	1%		65	71%
<u>SUPERAVIT / DEFICIT NETO</u>	547	5%		330	3%		216	65%	258	3%		288	-112%

GUAYAQUIL TENIS CLUB
ESTADO RESULTADOS GTC 2019
 En miles de dólares



DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO				DIFERENC
	P&G ENE - DIC 2019 TOTAL	AJUST.	P&G ENE - DIC 2018 TOTAL	AJUST.	
<u>INGRESOS</u>					
<u>INGRESOS CUOTAS SOCIALES</u>	5,555	5,555	5,407	5,407	148
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	1,502	712	1,314	764	-52
Nuevos Socios	791	0	550	0	0
Otras membresías	712	712	764	764	-52
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,930	1,930	1,763	1,763	167
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	305	305	215	215	90
<u>OTROS INGRESOS</u>	948	948	937	937	10
TOTAL DE INGRESOS	10,240	9,450	9,637	9,087	363
<u>COSTOS</u>					
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	838	838	817	817	21
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	105	105	83	83	22
<u>OTROS COSTOS</u>	858	858	738	738	120
TOTAL DE COSTOS	1,801	1,801	1,638	1,638	163
<u>SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO</u>	8,439	7,648	7,999	7,449	200
<u>GASTOS PERSONAL</u>	4,203	4,203	3,881	3,881	322
<u>GASTOS OPERACIÓN</u>	2,988	2,988	2,963	2,963	25
<u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</u>	858	242	977	292	-50
GASTOS TOTALES	8,050	7,433	7,821	7,136	297
<u>SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.</u>	389	215	178	313	-97
OTROS INGRESOS / EGRESOS	157	157	153	153	5
<u>SUPERAVIT / DEFICIT NETO</u>	547	373	330	465	-93



BALANCE GENERAL GUAYAQUIL TENIS CLUB

GUAYAQUIL TENIS CLUB
ESTADO DE SITUACION A DICIEMBRE 2019
\$ 0.000

DETALLE	DIC. 2019	DIC. 2018	DIF. \$	DIF. %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	2,664.53	2,335.01	329.52	17%
Caja y Bancos	835.07	1,042.56	-207.49	-34%
Inversiones	362.66	243.63	119.04	105%
Cuentas por Cobrar Socios	1,083.03	828.26	254.77	26%
Otras cuentas por cobrar	271.00	97.74	173.26	158%
Inventarios	98.88	110.25	-11.37	-8%
Gastos Anticipados	13.89	12.58	1.31	13%
ACTIVO FIJO	7,600.74	7,091.88	508.87	7%
Costo Històrico	10,934.47	10,514.84	419.63	3%
(-) Depreciaciones	-3,333.73	-3,422.96	89.23	-2%
ACTIVO DIFERIDO	80.54	78.89	1.65	3%
Activo Diferido (neto)	80.54	78.89	1.65	3%
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	N.A.
TOTAL ACTIVOS	10,345.82	9,505.78	840.03	9%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE	1,009.24	799.75	209.49	23%
Obligaciones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0%
Cuentas por Pagar	656.07	491.79	164.28	26%
Impuestos por Pagar	55.23	42.97	12.26	24%
Beneficios Sociales	297.94	264.99	32.95	15%
PASIVO NO CORRIENTE	1,367.28	1,233.53	133.75	12%
Jubilacion Patronal	1,063.16	972.01	91.14	10%
Préstamos Bancarios	0.00	0.00	0.00	N.A.
Desahucio	304.12	261.52	42.60	19%
TOTAL PASIVO	2,376.52	2,033.29	343.24	17%
PATRIMONIO	7,969.29	7,472.49	496.80	7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,345.82	9,505.78	840.03	9%

INDICES FINANCIEROS:

CAPITAL DE TRABAJO	1,655.29	1,535.26
INDICE LIQUIDEZ	2.64	2.92
INDICE SOLVENCIA	4.35	4.68
INDICE ENDEUDAMIENTO	0.23	0.21



PROYECCIONES AÑO 2020

GUAYAQUIL TENIS CLUB
ESTADO RESULTADOS GTC: 2020
 En miles de dólares



1000

FOR FIN 01 Ver 01 08 2018

DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO							
	P&G ENE-DIC 2020			P&G ENE-DIC 2019				
	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %
INGRESOS								
<u>INGRESOS CUOTAS ORDINARIAS</u>	5,527	79%	79%	5,555	54%	54%	-27	0%
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	324	5%	5%	1,502	15%	15%	-1,178	-78%
Nuevos Socios	155	2%	2%	791	8%	8%	-636	-80%
Otras membresías	169	2%	2%	712	7%	7%	-543	-76%
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	632	9%	9%	1,930	19%	19%	-1,299	-67%
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	63	1%	1%	305	3%	3%	-242	-79%
<u>OTROS INGRESOS</u>	477	7%	7%	948	9%	9%	-471	-50%
TOTAL DE INGRESOS	7,023	100%	100%	10,240	100%	100%	-3,217	-31%
COSTOS								
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	272	4%	44%	838	8%	47%	-566	-68%
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	14	0%	2%	105	1%	6%	-91	-87%
<u>OTROS COSTOS</u>	326	5%	53%	858	8%	48%	-532	-62%
TOTAL DE COSTOS	612	9%	100%	1,801	18%	100%	-1,189	-66%
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	6,411	91%		8,439	82%		-2,028	-24%
GASTOS PERSONAL	3,214	46%	49%	4,203	41%	52%	-989	-24%
GASTOS OPERACIÓN	2,300	33%	35%	2,988	29%	37%	-688	-23%
GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES	1,012	14%	16%	858	8%	11%	153	18%
GASTOS TOTALES	6,526	93%	100%	8,050	79%	100%	-1,524	-19%
SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.	-115	-2%		389	4%		-504	129%
OTROS INGRESOS / EGRESOS	145	2%		157	2%		-13	-8%
SUPERAVIT / DEFICIT NETO	30	0%		547	5%		-517	-94%



Nuestro Club
Nuestra Casa