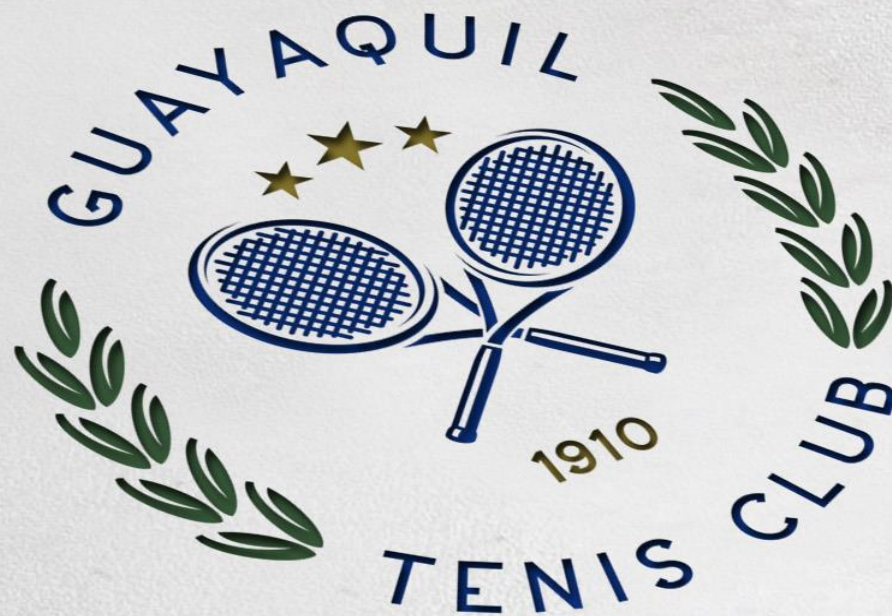




Nuestro Club
Nuestra Casa

INFORME DE TESORERÍA
2021

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

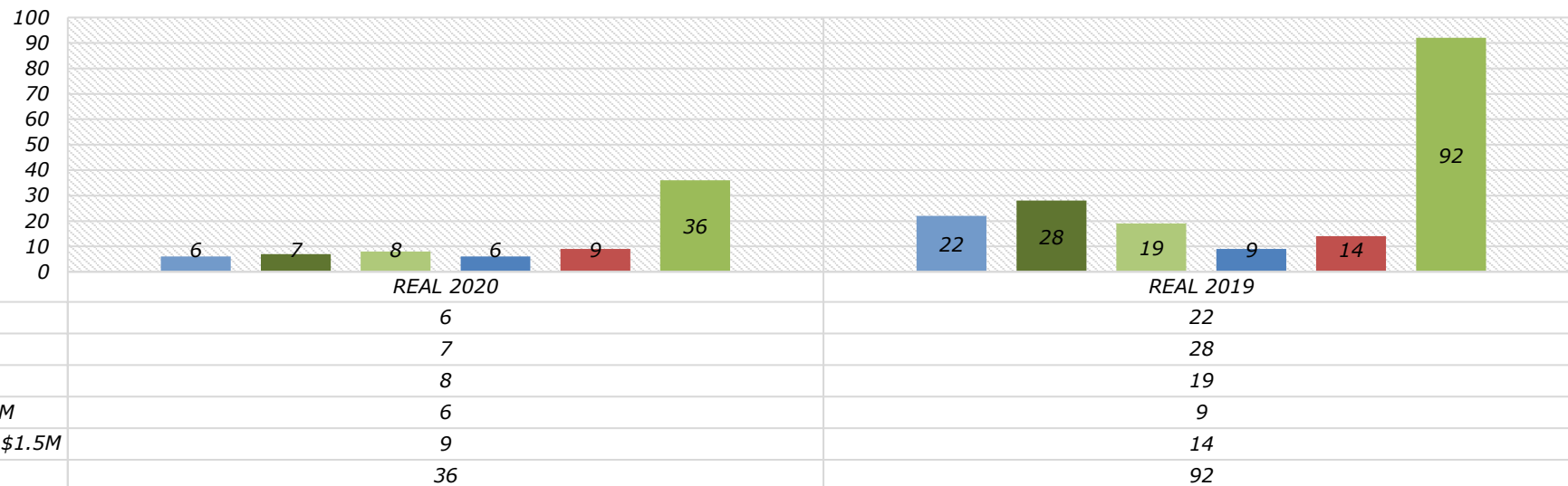
2020

INFORME FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2020

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



DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO													
	P&G ENE-DIC 2020			P&G ENE-DIC 2019					P&G ENE - DIC 2018					
	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %	
INGRESOS														
<u>INGRESOS CUOTAS ORDINARIAS</u>	5,716	71%	71%	5,555	54%	54%	161	3%	5,407	56%	56%	308	6%	
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	758	9%	9%	1,502	15%	15%	-745	-50%	1,314	14%	14%	-556	-42%	
Nuevos Socios	238	3%	3%	791	8%	8%	-553	-70%	550	6%	6%	-313	-57%	
Otras membresías	520	6%	6%	712	7%	7%	-192	-27%	764	8%	8%	-244	-32%	
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	951	12%	12%	1,930	19%	19%	-980	-51%	1,763	18%	18%	-812	-46%	
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	84	1%	1%	305	3%	3%	-222	-73%	215	2%	2%	-132	-61%	
Comisiones Hilton Colon	15	0%	0%	43	0%	0%	-27	-65%	41	0%	0%	-25	-63%	
Banquetes y Eventos	68	1%	1%	263	3%	3%	-194	-74%	175	2%	2%	-106	-61%	
OTROS INGRESOS	542	7%	7%	948	9%	9%	-406	-43%	937	10%	10%	-396	-42%	
TOTAL DE INGRESOS	8,049	100%	100%	10,240	100%	100%	-2,191	-21%	9,637	100%	100%	-1,588	-16%	
COSTOS														
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	405	5%	52%	838	8%	47%	-434	-52%	817	8%	50%	-413	-50%	
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	19	0%	2%	105	1%	6%	-86	-82%	83	1%	5%	-64	-77%	
OTROS COSTOS	355	4%	46%	858	8%	48%	-503	-59%	738	8%	45%	-383	-52%	
TOTAL DE COSTOS	779	10%	100%	1,801	18%	100%	-1,023	-57%	1,638	17%		-859	-52%	
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	7,270	90%		8,439	82%		-1,169	-14%	7,999	83%		-728	-9%	
GASTOS PERSONAL	3,320	41%	47%	4,203	41%	52%	-884	-21%	3,881	40%	50%	-562	-14%	
GASTOS OPERACIÓN	2,678	33%	38%	2,988	29%	37%	-310	-10%	2,963	31%	38%	-285	-10%	
GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES	1,133	14%	16%	858	8%	11%	274	32%	977	10%	12%	156	16%	
GASTOS TOTALES	7,130	89%	100%	8,050	79%	100%	-919	-11%	7,821	81%	100%	-691	-9%	
SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.	140	2%		389	4%		-249	64%	178	2%		-38	-21%	
OTROS INGRESOS / EGRESOS	115	1%		157	2%		-42	-27%	153	2%		-37	-24%	
ING REVERSION PROVISION JUBILACION	81	1%		0	0%		81		0	0%		81		
ING REVERSION PROVISION DESAHUCIO	4	0%		0	0%		4		0	0%		4		
SUPERAVIT / DEFICIT NETO	341	4%		547	5%		-206	-38%	330	3%		10	3%	



GUAYAQUIL TENIS CLUB
COMPARATIVO DE MEMBRESÍAS NUEVOS SOCIOS
ENE - DIC 2020 VS ENE - DIC 2019
REPORTE FINANCIERO



DETALLE	REAL REAL 2020	REAL REAL 2019	DIF
SOCIOS ACTIVOS NUEVOS # \$25M	6	22	-16
SOCIOS ESPECIALES # (60-65 AÑOS) \$5M	7	28	-21
SOCIOS ESPECIALES # (66-70 AÑOS) \$3M	8	19	-11
SOCIOS ESPECIALES # (71-75 AÑOS) \$2.5M	6	9	-3
SOCIOS ESPECIALES # (76 EN ADELANTE) \$1.5M	9	14	-5
TOTAL ACUM.	36	92	-56
SOCIOS ACTIVOS NUEVOS \$	150,000	550,000	-400,000
SOCIOS ESPECIALES \$ (60- 65 AÑOS) \$	35,000	140,000	-105,000
SOCIOS ESPECIALES \$ (66- 70 AÑOS) \$	24,000	57,000	-33,000
SOCIOS ESPECIALES \$ (71- 75 AÑOS) \$	15,000	22,500	-7,500
SOCIOS ESPECIALES \$ (76 EN ADELANTE) \$	13,500	21,000	-7,500
TOTAL ACUM.	237,500	790,500	-553,000

[Atrás](#)

BALANCE GENERAL GUAYAQUIL TENIS CLUB

GUAYAQUIL TENIS CLUB
ESTADO DE SITUACION A DICIEMBRE 2020
\$ 0.000

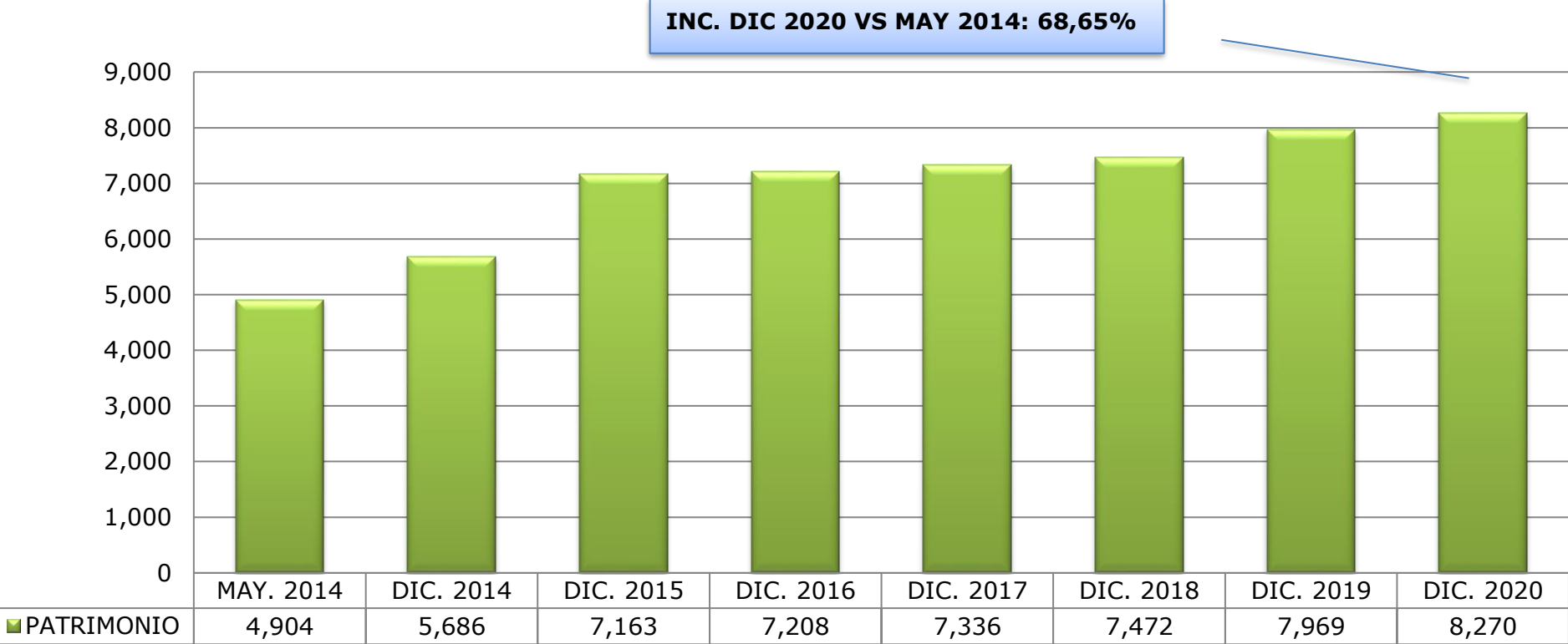
DETALLE	DIC. 2020	DIC. 2019	DIF. \$	DIF. %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	3,089.26	2,664.53	424.73	16%
Caja y Bancos	1,072.82	835.07	237.74	28%
Inversiones	582.09	362.66	219.42	61%
Cuentas por Cobrar Socios	1,219.09	1,083.03	136.07	13%
Otras cuentas por cobrar	114.39	271.00	-156.61	-58%
Inventarios	89.50	98.88	-9.38	-9%
Gastos Anticipados	11.37	13.89	-2.52	-18%
ACTIVO FIJO	7,463.17	7,600.74	-137.57	-2%
Costo Histórico	11,172.41	10,934.47	237.94	2%
(-) Depreciaciones	-3,709.24	-3,333.73	-375.51	11%
ACTIVO DIFERIDO	45.10	80.54	-35.44	-44%
Activo Diferido (neto)	45.10	80.54	-35.44	-44%
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	N.A.
TOTAL ACTIVOS	10,597.53	10,345.82	251.72	2%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE	1,048.50	1,009.24	39.26	4%
Obligaciones Bancarias	0.00	0.00	0.00	N.A.
Cuentas por Pagar	746.66	656.07	90.59	14%
Impuestos por Pagar	49.12	55.23	-6.10	-11%
Beneficios Sociales	252.72	297.94	-45.22	-15%
PASIVO NO CORRIENTE	1,278.80	1,367.28	-88.48	-6%
Jubilacion Patronal	989.85	1,063.16	-73.31	-7%
Préstamos Bancarios	0.00	0.00	0.00	N.A.
Desahucio	288.95	304.12	-15.17	-5%
TOTAL PASIVO	2,327.30	2,376.52	-49.22	-2%
PATRIMONIO	8,270.23	7,969.29	300.94	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,597.53	10,345.82	251.72	2%

INDICES FINANCIEROS:

CAPITAL DE TRABAJO	2,040.76	1,655.29
INDICE LIQUIDEZ	2.95	2.64
INDICE SOLVENCIA	4.55	4.35
INDICE ENDEUDAMIENTO	0.22	0.23



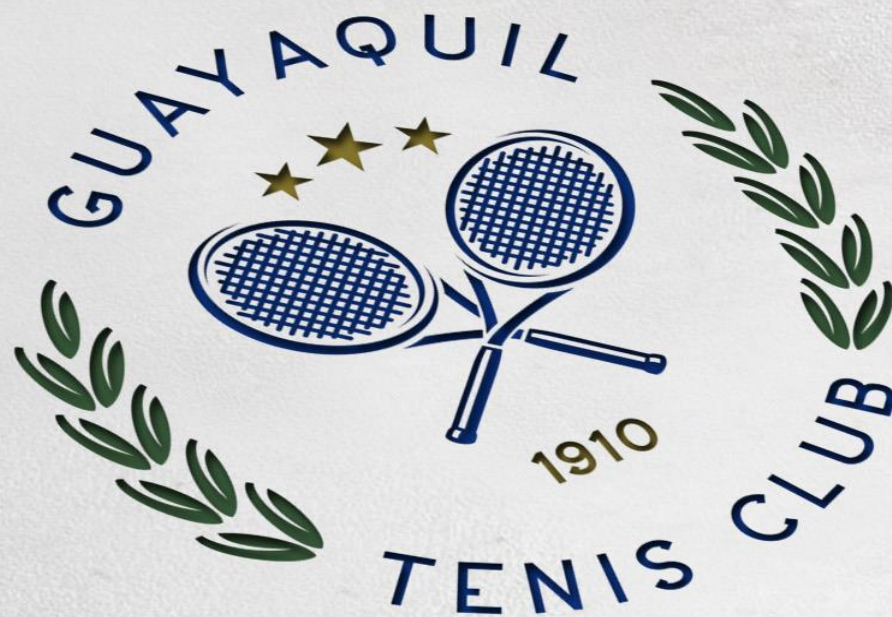
EVOLUCIÓN PATRIMONIO



PRESUPUESTO AÑO 2021

P&G PRESUPUESTO 2021
EN MILES DE \$

DETALLE	PRESUPUESTO AÑO 2021			REAL 2020				
	TOTAL	% S/ING.	% PARTIC.	TOTAL	% S/ING.	% PARTIC.	DIF.	VAR. %
<u>INGRESOS</u>								
<u>INGRESOS CUOTAS SOCIALES</u>	5,499	64%	64%	5,716	71%	71%	-216	-4%
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	710	8%	8%	758	9%	9%	-48	-6%
Nuevos Socios	251	3%	3%	238	3%	3%	14	6%
Otras membresías	459	5%	5%	520	6%	6%	-62	-12%
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,557	18%	18%	951	12%	12%	607	64%
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	105	1%	1%	84	1%	1%	21	26%
<u>OTROS INGRESOS</u>	658	8%	8%	542	7%	7%	116	21%
TOTAL DE INGRESOS	8,529	100%	100%	8,049	100%	100%	480	6%
<u>COSTOS</u>								
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	670	8%	59%	405	5%	52%	265	66%
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	37	0%	3%	19	0%	2%	18	94%
<u>OTROS COSTOS</u>	434	5%	38%	355	4%	46%	79	22%
TOTAL DE COSTOS	1,140	13%	100%	779	10%	100%	362	46%
MARGEN BRUTO	7,388	87%		7,270	90%		118	2%
<u>GASTOS PERSONAL</u>	3,476	41%	48%	3,320	41%	47%	156	5%
<u>GASTOS OPERACIÓN</u>	2,740	32%	37%	2,678	33%	38%	62	2%
<u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</u>	1,093	13%	15%	1,133	14%	16%	-39	-3%
<u>TOTAL GASTOS</u>	7,310	86%	100%	7,130	89%	100%	179	3%
<u>SUPERAVIT/DEFICIT OPERATIVO</u>	79	1%		140	2%		-61	-44%
OTROS INGRESOS / EGRESOS	144	2%		115	1%		29	25%
ING REVERSION PROVISION JUBILACION	0	0%		81	1%		-81	-100%
ING REVERSION PROVISION DESAHUCIO	0	0%		4	0%		-4	-100%
<u>SUPERAVIT/DEFICIT NETO</u>	223	3%		341	4%		-118	-35%



Nuestro Club
Nuestra Casa

INFORME DE TESORERÍA
2021