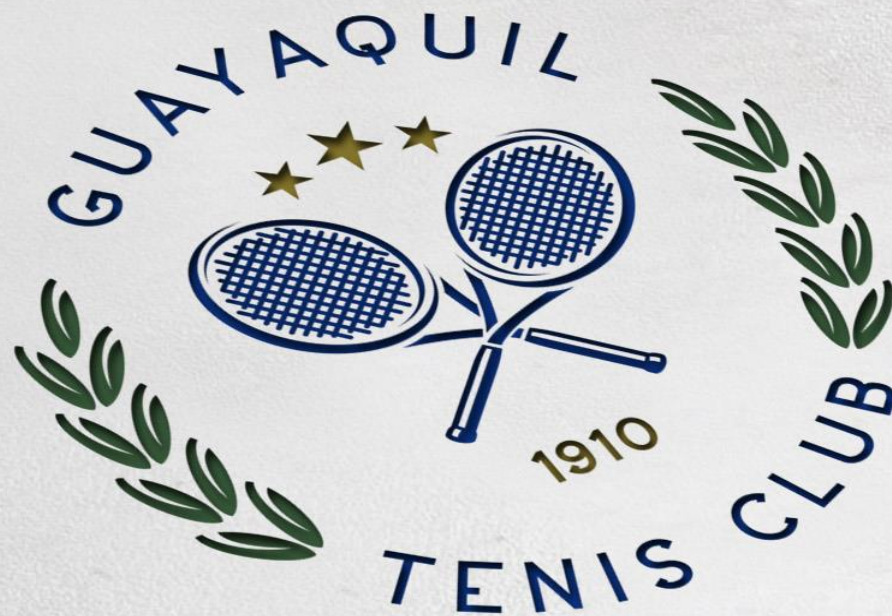


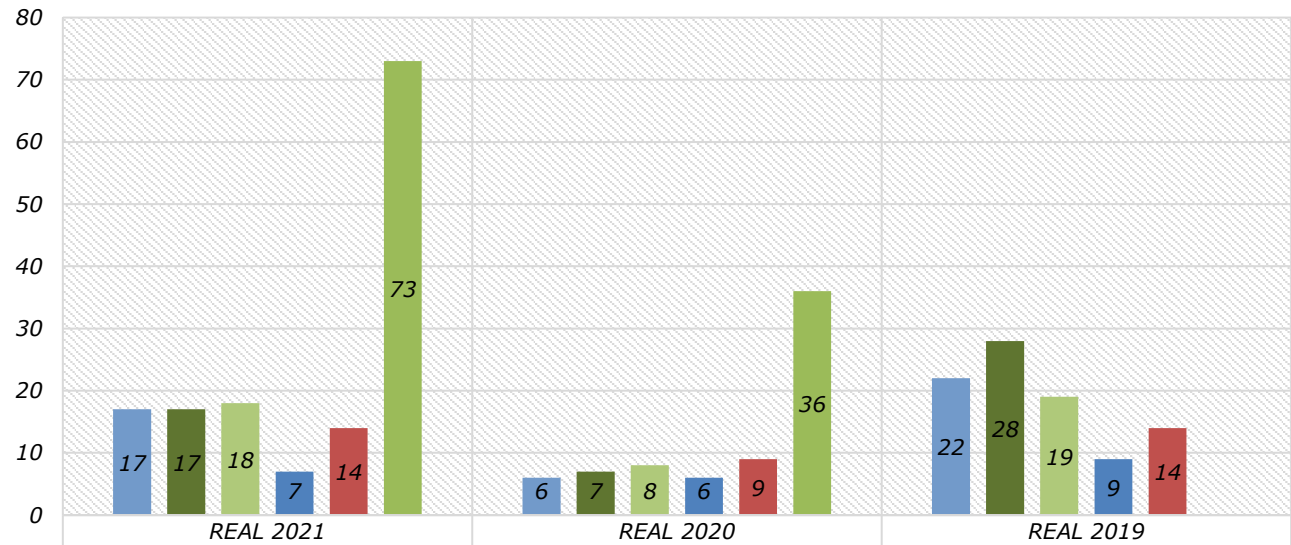


Nuestro Club
Nuestra Casa

INFORME DE TESORERÍA
2022

INFORME FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2021

DETALLE	COMPARATIVO ACUMULADO													
	P&G ENE-DIC 2021			P&G ENE-DIC 2020					P&G ENE-DIC 2019					
	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %	
INGRESOS														
<u>INGRESOS CUOTAS ORDINARIAS</u>	5,772	55%	55%	5,716	71%	71%	56	1%	5,555	54%	54%	217	4%	
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	1,784	17%	17%	758	9%	9%	1,027	136%	1,502	15%	15%	282	19%	
Nuevos Socios	603	6%	6%	238	3%	3%	365	154%	791	8%	8%	-188	-24%	
Otras membresías	1,182	11%	11%	520	6%	6%	662	127%	712	7%	7%	470	66%	
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	1,898	18%	18%	951	12%	12%	947	100%	1,930	19%	19%	-33	-2%	
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	216	2%	2%	84	1%	1%	133	159%	305	3%	3%	-89	-29%	
Comisiones Hilton Colon	0	0%	0%	15	0%	0%	-15	-100%	43	0%	0%	-43	-100%	
Banquetes y Eventos	216	2%	2%	68	1%	1%	148	216%	263	3%	3%	-46	-18%	
<u>OTROS INGRESOS</u>	831	8%	8%	542	7%	7%	289	53%	948	9%	9%	-117	-12%	
TOTAL DE INGRESOS	10,501	100%	100%	8,049	100%	100%	2,452	30%	10,240	100%	100%	260	3%	
COSTOS														
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	831	8%	61%	405	5%	52%	427	105%	838	8%	47%	-7	-1%	
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	49	0%	4%	19	0%	2%	30	156%	105	1%	6%	-56	-54%	
<u>OTROS COSTOS</u>	472	4%	35%	355	4%	46%	117	33%	858	8%	48%	-385	-45%	
TOTAL DE COSTOS	1,352	13%	100%	779	10%	100%	573	74%	1,801	18%		-449	-25%	
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	9,149	87%		7,270	90%		1,878	26%	8,439	82%		710	8%	
GASTOS PERSONAL	3,765	36%	46%	3,320	41%	47%	445	13%	4,203	41%	52%	-438	-10%	
GASTOS OPERACIÓN	3,397	32%	42%	2,678	33%	38%	719	27%	2,988	29%	37%	409	14%	
GASTOS DEPRECIACION Y PROVISION	990	9%	12%	1,133	14%	16%	-143	-13%	858	8%	11%	132	15%	
GASTOS TOTALES	8,152	78%	100%	7,130	89%	100%	1,021	14%	8,050	79%	100%	102	1%	
SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.	997	9%		140	2%		857	-612%	389	4%		608	156%	
OTROS INGRESOS / EGRESOS	-13	0%		144	2%		-157	-109%	178	2%		-191	-107%	
ING REVERSION PROVISION JUBILACION	27	0%		81	1%		-54		0	0%		27		
ING REVERSION PROVISION DESAHUCIO	2	0%		4	0%		-2		0	0%		2		
SUPERAVIT / DEFICIT NETO	1,013	10%		369	5%		644	174%	547	7%		437	80%	

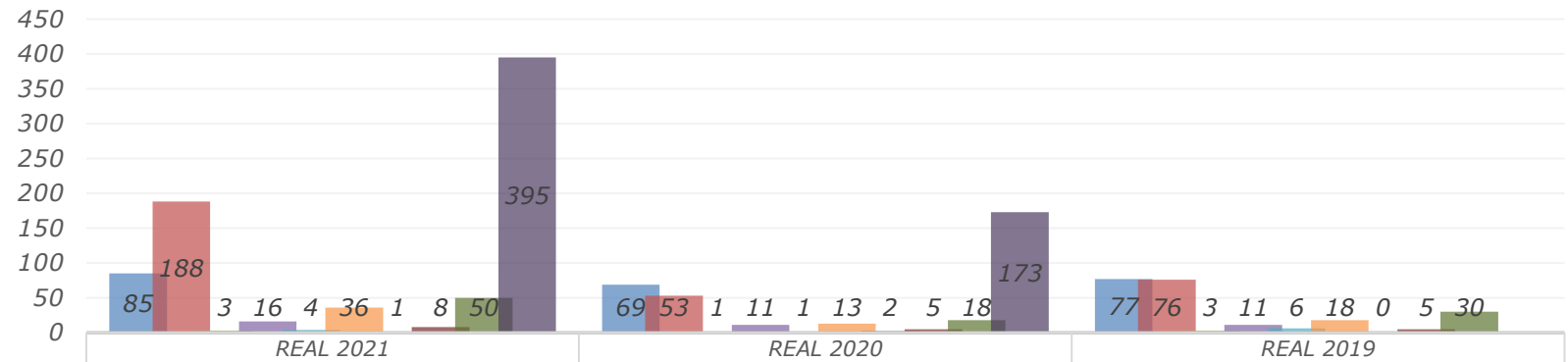


SOCIOS ACTIVOS NUEVOS # \$25M	17	6	22
SOCIOS ESPECIALES # (60-65 AÑOS) \$5M	17	7	28
SOCIOS ESPECIALES # (66-70 AÑOS) \$3M	18	8	19
SOCIOS ESPECIALES # (71-75 AÑOS) \$2.5M	7	6	9
SOCIOS ESPECIALES # (76 EN ADELANTE) \$1.5M	14	9	14
TOTAL ACUM.	73	36	92

GUAYAQUIL TENIS CLUB
COMPARATIVO DE MEMBRESÍAS NUEVOS SOCIOS
 ENE - DIC 2021 / ENE - DIC 2020 / ENE - DIC 2019
 REPORTE FINANCIERO



DETALLE	REAL REAL 2021	REAL REAL 2020	REAL 2019
SOCIOS ACTIVOS NUEVOS # \$25M	17	6	22
SOCIOS ESPECIALES \$ (60- 65 AÑOS) \$	17	7	28
SOCIOS ESPECIALES \$ (66- 70 AÑOS) \$	18	8	19
SOCIOS ESPECIALES \$ (71- 75 AÑOS) \$	7	6	9
SOCIOS ESPECIALES \$ (76 EN ADELANTE) \$	14	9	14
TOTAL ACUM.	73	36	92
SOCIOS ACTIVOS NUEVOS \$	425,000	150,000	550,000
SOCIOS ESPECIALES \$ (60- 65 AÑOS) \$	85,000	35,000	140,000
SOCIOS ESPECIALES \$ (66- 70 AÑOS) \$	54,000	24,000	57,000
SOCIOS ESPECIALES \$ (71- 75 AÑOS) \$	17,500	15,000	22,500
SOCIOS ESPECIALES \$ (76 EN ADELANTE) \$	21,000	13,500	21,000
TOTAL ACUM.	602,500	237,500	790,500



CAMBIO CATEGORIA	85	69	77
JUVENILES	188	53	76
MEMBRESIA CONYUGE	3	1	3
MEMBRESIA DE HIJO DE SOCIO DE 29 AÑOS	16	11	11
MEMBRESIA DE NIETO DE SOCIO ACTIVO DE 18 A 28 AÑOS	4	1	6
MEMBRESIA HIJO DE SOCIO ACTIVO DE 18 A 28 AÑOS	36	13	18
MEMBRESIA SOCIO URBANIZACION	1	2	0
MEMBRESIAS VARIAS	8	5	5
REINGRESO	50	18	30
TOTAL:	395	173	228

GUAYAQUIL TENIS CLUB
COMPARATIVO DE OTRAS MEMBRESÍAS
 ENE - DIC 2021 / ENE - DIC 2020 / ENE - DIC 2019
 REPORTE FINANCIERO

REAL 2021 DETALLE #	TOTAL REAL 2021	TOTAL REAL 2020	TOTAL REAL 2019
CAMBIO CATEGORIA	85	69	77
JUVENILES	188	53	76
MEMBRESIA CONYUGE	3	1	3
MEMBRESIA DE HIJO DE SOCIO DE 29 AÑOS	16	11	11
MEMBRESIA DE NIETO DE SOCIO ACTIVO DE 29 AÑOS	4	0	2
MEMBRESIA DE NIETO DE SOCIO ACTIVO DE 18 A 28 AÑOS	4	1	6
MEMBRESIA HIJO DE SOCIO ACTIVO DE 18 A 28 AÑOS	36	13	18
MEMBRESIA SOCIO URBANIZACION	1	2	0
MEMBRESIAS VARIAS	8	5	5
REINGRESO	50	18	30
TOTAL:	395	173	228

REAL 2021 DETALLE \$	TOTAL 2021	TOTAL 2020	TOTAL 2019
CAMBIO CATEGORIA	85,000.00	69,400.00	77,000.00
JUVENILES	405,500.00	132,250.00	206,562.50
MEMBRESIA CONYUGE	18,750.00	6,250.00	18,750.00
MEMBRESIA DE HIJO DE SOCIO DE 29 AÑOS	200,000.00	137,500.00	137,500.00
MEMBRESIA DE NIETO DE SOCIO ACTIVO DE 29 AÑOS	50,000.00	0.00	25,000.00
MEMBRESIA DE NIETO DE SOCIO ACTIVO DE 18 A 28 AÑOS	25,000.00	6,250.00	37,500.00
MEMBRESIA HIJO DE SOCIO ACTIVO DE 18 A 28 AÑOS	225,000.00	81,250.00	112,500.00
MEMBRESIA SOCIO URBANIZACION	12,500.00	25,000.00	0.00
MEMBRESIAS VARIAS	16,871.43	11,971.43	11,971.42
REINGRESO	142,941.02	50,181.40	84,932.84
TOTAL:	1,181,562.45	520,052.83	711,716.76

BALANCE GENERAL GUAYAQUIL TENIS CLUB

GUAYAQUIL TENIS CLUB
ESTADO DE SITUACION A DICIEMBRE 2021
\$ 0.000

DETALLE	DIC. 2021	DIC. 2020	DIF. \$	DIF. %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	3,371.18	3,089.26	281.92	11%
Caja y Bancos	150.00	1,072.82	-922.81	-111%
Inversiones	544.64	582.09	-37.45	-10%
Cuentas por Cobrar Socios	2,268.56	1,219.09	1,049.46	97%
Otras cuentas por cobrar	253.74	114.39	139.36	51%
Inventarios	143.09	89.50	53.58	54%
Gastos Anticipados	11.16	11.37	-0.22	-2%
ACTIVO FIJO	8,685.98	7,463.17	1,222.81	16%
Costo Histórico	12,951.57	11,172.41	1,779.16	16%
(-) Depreciaciones	-4,265.59	-3,709.24	-556.35	17%
ACTIVO DIFERIDO	3.60	45.10	-41.50	-52%
Activo Diferido (neto)	3.60	45.10	-41.50	-52%
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	N.A.
TOTAL ACTIVOS	12,060.76	10,597.53	1,463.23	14%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE	1,521.35	1,048.50	472.85	47%
Obligaciones Bancarias	1.94	0.00	1.94	N.A.
Cuentas por Pagar	1,170.38	746.66	423.72	65%
Impuestos por Pagar	72.21	49.12	23.09	42%
Beneficios Sociales	276.81	252.72	24.10	8%
PASIVO NO CORRIENTE	1,303.86	1,278.80	25.06	2%
Jubilacion Patronal	1,016.01	989.85	26.15	2%
Préstamos Bancarios	0.00	0.00	0.00	N.A.
Desahucio	287.86	288.95	-1.09	0%
TOTAL PASIVO	2,825.21	2,327.30	497.91	21%
PATRIMONIO	9,235.55	8,270.23	965.32	12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,060.76	10,597.53	1,463.23	14%

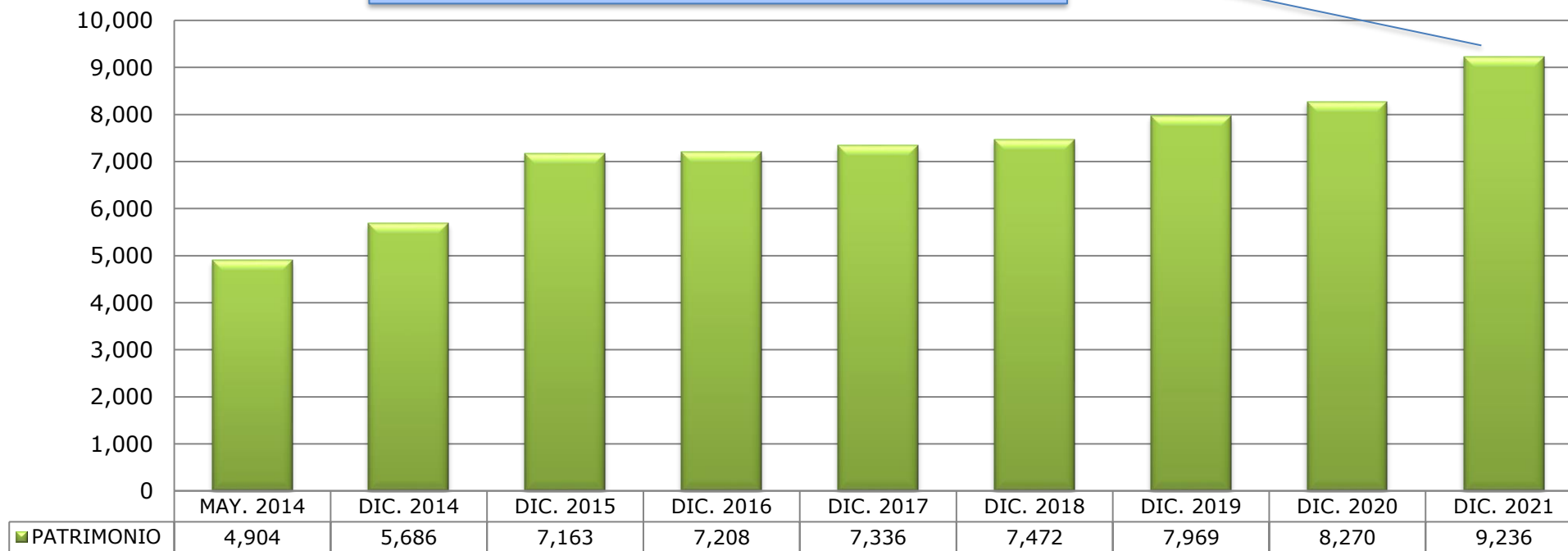
INDICES FINANCIEROS:

CAPITAL DE TRABAJO	1,849.83	2,040.76
INDICE LIQUIDEZ	2.22	2.95
INDICE SOLVENCIA	4.27	4.55
INDICE ENDEUDAMIENTO	0.23	0.22



EVOLUCIÓN PATRIMONIO

INC. DIC 2021 VS MAY 2014: 88,33%



PRESUPUESTO AÑO 2022



PREMISAS

1. CUOTAS Y MEMBRESIAS:

- Ajuste de cuotas ordinarias: 0%
- Considera efecto de salida de socios por Jubilación, Ausentismo y Otros.
- Nuevos Socios:

DETALLE	E-D	E-D	E-D	E - D	
	2019	2020	2021		2022
SOCIOS ACTIVOS NUEVOS	22	6	17	95.00%	16
MEMBRESÍA ESPECIAL 60-65 AÑOS	28	7	17	95.00%	16
MEMBRESÍA ESPECIAL 66-70 AÑOS	19	8	18	95.00%	17
MEMBRESÍA ESPECIAL 71-75 AÑOS	9	6	7	95.00%	7
MEMBRESÍA ESPECIAL MAS 76 AÑOS	14	9	14	95.00%	13
	92	36	73		69



PREMISAS

1. CUOTAS Y MEMBRESIAS:

- Otras Membresías: Se mantiene PLAN 5 para el año 2022

DETALLE	E-D 2019	E-D 2020	E-D 2021		E - D 2022
JUVENILES 7-14 AÑOS	35	25	135	65.00%	88
JUVENILES 15 AÑOS	7	9	10	65.00%	7
JUVENILES 16 AÑOS	11	3	16	65.00%	10
JUVENILES 17 AÑOS	23	16	27	65.00%	18
ACTIVOS 18 A 28 AÑOS	24	14	40	65.00%	26
ACTIVOS DE 29 AÑOS EN ADELANTE	13	11	20	65.00%	13
REINGRESO POR DADO DE BAJA	15	9	25	65.00%	16
REINGRESO POR RENUNCIA	15	8	25	65.00%	16
CONYUGE DE SOCIOS	3	1	3	65.00%	2
TRANSEUNTE	5	5	8	65.00%	5
CAMBIO DE CATEGORIA	77	68	85	65.00%	60
OTROS	0	2	0	65.00%	0
	228	171	394		261

2. ALIMENTOS Y BEBIDAS:

- Enero a Diciembre 2021: se consideran ingresos equivalentes al 100% de las ventas del mismo periodo del año 2021.
- Adicionalmente, se considera incremento de ventas en anexo por \$ 15M mensuales (Abr-Jun) / \$ 20M mensuales (resto del año 2022) por efectos del edificio anexo
- No se han presupuestado ingresos por otros eventos (conciertos y similares)

3. EVENTOS:

- Eventos Propios: se proyecta un incremento de ingresos del 6% sobre las ventas del año 2021.

4. OTROS INGRESOS:

Incluye Auspicios Publicitarios, Escuelas Deportivas, Vacacional, Parqueo y otros.

- Auspicios Publicitarios: presupuesto similar al registro histórico 2021; se consideran pocos auspiciantes.
- Escuelas Deportivas: ingresos representan el 80% de lo facturado en el año 2021 a excepción de la Escuela de Fútbol (proyecto River Plate)
- Olimpiadas: se proyectan ingresos en función de la experiencia histórica

4. OTROS INGRESOS:

Incluye Auspicios Publicitarios, Escuelas Deportivas, Vacacional, Parqueo y otros.

- No se considera realizar DDF 2022.
- Plan Vacacional: nivel de ingresos superior en 18% sobre el año 2021
- Peluquería Sede: efecto en todo el año 2022

P&G PRESUPUESTO 2022
EN MILES DE \$



DETALLE	PRESUPUESTO AÑO 2022			REAL 2021				
	TOTAL	% S/ING.	% PARTIC.	TOTAL	% S/ING.	% PARTIC.	DIF.	VAR. %
<u>INGRESOS</u>								
<u>INGRESOS CUOTAS SOCIALES</u>	5,634	56%	56%	5,772	55%	55%	-138	-2%
<u>INGRESOS MEMBRESIAS</u>	1,329	13%	13%	1,784	17%	17%	-455	-26%
Nuevos Socios	568	6%	6%	603	6%	6%	-35	-6%
Otras membresías	761	8%	8%	1,182	11%	11%	-421	-36%
<u>INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	2,071	20%	20%	1,898	18%	18%	173	9%
<u>INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	248	2%	2%	216	2%	2%	32	15%
<u>OTROS INGRESOS</u>	853	8%	8%	831	8%	8%	22	3%
TOTAL DE INGRESOS	10,134	100%	100%	10,501	100%	100%	-366	-3%
<u>COSTOS</u>								
<u>COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS</u>	932	9%	59%	831	8%	61%	101	12%
<u>COSTOS BANQUETES Y EVENTOS</u>	74	1%	5%	49	0%	4%	26	53%
<u>OTROS COSTOS</u>	562	6%	36%	472	4%	35%	90	19%
TOTAL DE COSTOS	1,568	15%	100%	1,352	13%	100%	216	16%
MARGEN BRUTO	8,566	85%		9,149	87%		-583	-6%
<u>GASTOS PERSONAL</u>	4,223	42%	51%	3,765	36%	46%	458	12%
<u>GASTOS OPERACIÓN</u>	3,067	30%	37%	3,397	32%	42%	-330	-10%
<u>GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES</u>	1,064	10%	13%	990	9%	12%	74	7%
<u>TOTAL GASTOS</u>	8,354	82%	100%	8,152	78%	100%	203	2%
<u>SUPERAVIT/DEFICIT OPERATIVO</u>	212	2%		997	9%		-785	-79%
OTROS INGRESOS / EGRESOS	125	1%		-13	0%		138	-1056%
ING REVERSION PROVISION JUBILACION	0	0%		27	0%		-27	-100%
ING REVERSION PROVISION DESAHUCIO	0	0%		2	0%		-2	-100%
SUPERAVIT/DEFICIT NETO	337	3%		1,013	10%		-676	-67%



Nuestro Club
Nuestra Casa

INFORME DE TESORERÍA
2022