

CLUB MILITAR
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AGOSTO 2019 - 2018



Cifras Millones de \$	ago-19	ago-18	Análisis Horizontal	
			\$	%
ACTIVO				
Efectivo y equivalentes al efectivo	14,298.2	7,785.2	6,513.0	83.7%
Cuotas de sostenimiento	4,984.5	3,136.8	1,847.8	58.9%
Servicios hoteleros y de promoción turística	1,051.2	2,340.6	-1,289.4	-55.1%
Otras cuentas por cobrar	531.5	412.0	119.5	29.0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1,329.4	-1,069.8	-259.5	24.3%
Inventarios	664.8	366.7	298.2	81.3%
Total Activo Corriente	20,200.9	12,971.4	7,229.5	55.7%
Propiedades, planta y equipo	122,788.4	121,849.0	939.5	0.8%
Depreciación acumulada PP&E	-3,270.0	-1,256.7	-2,013.3	160.2%
<i>Reserva Financiera Actuarial</i>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	10,077.0	10,077.0	0.0	0.0%
Propiedades, planta y equipo	21,052.9	21,052.9	0.0	0.0%
Licencias y software	1,319.2	1,291.9	27.3	2.1%
Total Activo No Corriente	151,967.5	153,014.1	-1,046.6	-0.68%
Total Activos	172,168.4	165,985.4	6,182.9	3.72%
PASIVO				
Bienes y Servicios	5,825.0	7,166.3	-1,341.2	-18.7%
Acreedores	557.2	456.8	100.5	22.0%
Impuestos y Contribuciones	687.5	767.0	-79.5	-10.4%
Beneficios a los empleados corto plazo	2,479.6	2,565.8	-86.2	-3.4%
Total Pasivo Corriente	9,549.4	10,955.8	-1,406.5	-12.8%
Beneficios a los empleados (pensiones)	32,696.8	30,667.6	2,029.2	6.6%
Provisiones para contingencias	286.4	194.0	92.4	47.6%
Ingresos recibidos por anticipado	156.2	-21.4	177.6	-829.4%
Total Pasivo No Corriente	33,139.4	30,840.1	2,299.2	7.5%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	46,634.5	46,588.5	46.0	0.1%
Utilidad o excedentes acumulados	76,361.0	71,702.7	4,658.4	6.5%
Resultados del ejercicio	6,484.0	5,898.2	585.8	9.9%
Total Patrimonio	129,479.6	124,189.4	5,290.2	4.3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,168.4	165,985.4	6,182.9	3.72%

INDICADORES FINANCIEROS

Razon de Liquidez
Activo Corriente
Pasivo Corriente
2.12

Capital de Trabajo Neto
Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente
2.05

Margen bruto de utilidad
Utilidad bruta
Ventas netas * 1000
268.9232018

Rentabilidad sobre los activos
Utilidad bruta
Activo total
1.20%

Rentabilidad sobre el patrimonio
Utilidad bruta
Patrimonio
0.02

Endeudamiento
Pasivo total
Activo total
24.79%

Autonomia
Pasivo total
Patrimonio
32.97%

MELQUISEDEC GIL ROMERO
 Responsable Grupo Contabilidad


ROSALBA FORERO RAMIREZ
 Coordinador Grupo Gestion Financiera

CLUB MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO



Cifras Millones de \$	ago-19	ago-18	Análisis Horizontal	
			\$	%
INGRESOS				
Cuotas de sostenimiento	18,439.9	18,149.3	290.6	1.6%
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-3.2	-31.6	28.4	-89.9%
Alojamiento	2,043.2	2,207.1	-164.0	-7.4%
Suministro de bebidas y alimentos	5,449.4	6,075.8	-626.4	-10.3%
Carnés	18.8	61.2	-42.3	-69.2%
Recreativos, culturales, y deportivos	427.2	419.3	7.9	1.9%
Organización de eventos	369.2	333.0	36.2	10.9%
Descuentos: Servicios hoteleros y de promoción turística	-715.7	-733.9	18.2	-2.5%
Arrendamiento operativo	102.6	76.4	26.2	34.2%
Total ingresos operacionales	7,694.7	8,438.9	-744.2	-8.8%
Total otros ingresos	513.1	227.7	285.4	125.4%
Total ingresos	26,644.5	26,784.3	-139.7	-0.5%
Alojamiento	527.0	505.1	21.9	4.3%
Suministro de bebidas y alimentos	4,727.6	5,402.6	-674.9	-12.5%
Otros servicios de hotelería y de promoción turística	370.8	336.0	34.8	10.4%
Total costos de operación	5,625.4	6,243.7	-618.2	-9.9%
Utilidad bruta en ventas	2,069.3	2,195.3	-126.0	-5.7%
Total gastos de administración	12,088.8	11,571.8	517.0	4.5%
Total EBITDA	8,417.2	8,741.1	-323.9	-3.7%
Total provisiones, deterioro, depreciaciones	2,446.3	3,070.5	-624.2	-20.3%
Resultado neto del ejercicio	6,484.0	5,898.2	585.79	9.93%


MELQUISEDEC GIL ROMERO
 Responsable Grupo Contabilidad


ROSALBA FORERO RAMIREZ
 Coordinador Grupo Gestion Financiera