

CLUB MILITAR
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
NOVIEMBRE 2019 - 2018

clubmilitar



Trabajamos por el socio y para el socio

Cifras Millones de \$	nov-19	nov-18	Análisis Horizontal	
			\$	%
ACTIVO				
Efectivo y equivalentes al efectivo	16.657,2	10.913,0	5.744,2	52,6%
Cuentas de sostenimiento	3.604,6	3.335,7	268,9	8,1%
Servicios hoteleros y de promoción turística	962,8	1.927,4	-964,6	-50,0%
Otras cuentas por cobrar	606,8	401,9	204,9	51,0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1.329,4	-1.069,8	-259,5	24,3%
Inventarios	1.007,7	824,1	183,7	22,3%
Total Activo Corriente	21.509,8	16.332,2	5.177,6	31,7%
Propiedades, planta y equipo	123.085,8	121.911,9	1.173,9	1,0%
Depreciación acumulada PP&E	-3.922,7	-1.730,4	-2.192,4	126,7%
<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	1.270,9	1.291,9	-21,0	-1,6%
Total Activo No Corriente	151.563,9	152.603,3	-1.039,4	-0,68%
Total Activos	173.073,7	168.935,6	4.138,2	2,45%
PASIVO				
Bienes y Servicios	2.868,7	7.323,6	-4.454,9	-60,8%
Acreedores	902,0	419,8	482,2	114,9%
Impuestos y Contribuciones	604,7	630,3	-25,6	-4,1%
Beneficios a los empleados corto plazo	2.536,4	2.525,8	10,6	0,4%
Total Pasivo Corriente	6.911,9	10.899,5	-3.987,6	-36,6%
Beneficios a los empleados (pensiones)	32.122,1	30.057,8	2.064,3	6,9%
Provisiones para contingencias	4.306,6	194,0	4.112,6	2120,0%
Ingresos recibidos por anticipado	462,6	429,3	33,3	7,8%
Total Pasivo No Corriente	36.891,3	30.681,2	6.210,2	20,2%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	46.634,6	46.626,1	8,5	0,0%
Utilidad o excedentes acumulados	76.397,6	71.702,7	4.694,9	6,5%
Resultados del ejercicio	6.238,3	9.026,1	-2.787,8	-30,9%
Total Patrimonio	129.270,5	127.354,9	1.915,6	1,5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173.073,7	168.935,6	4.138,2	2,45%

INDICADORES FINANCIEROS

Razon de Liquidez
Activo Corriente
Pasivo Corriente
 3,11

Capital de Trabajo Neto
Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente
 2,97

Margen bruto de utilidad
Utilidad bruta
Ventas netas * 100
 28,61%

Rentabilidad sobre los activos
Utilidad bruta
Activo total
 1,83%

Rentabilidad sobre el patrimonio
Utilidad bruta
Patrimonio
 2,45%

Endeudamiento
Pasivo total
Activo total
 25,31%

Autonomía
Pasivo total
Patrimonio
 33,86%

MELQUISEDEC GIL ROMERO
 Responsable Grupo Contabilidad

CN (RA) NANCY SUAREZ SUAREZ
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera

CLUB MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE/2019



Cifras Millones de \$	nov-19	nov-18	Análisis Horizontal	
			\$	%
INGRESOS				
Cuotas de sostenimiento	25.022,5	24.972,3	50,3	0,2%
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-3,2	-49,0	45,9	-93,5%
Alojamiento	2.859,1	3.014,5	-155,5	-5,2%
Suministro de bebidas y alimentos	7.752,4	8.558,2	-805,8	-9,4%
Carnés	21,1	79,8	-58,7	-73,5%
Recreativos, culturales, y deportivos	584,6	588,4	-3,8	-0,6%
Organización de eventos	685,7	636,7	49,0	7,7%
Descuentos: Servicios hoteleros y de promoción turística	-965,4	-1.022,4	57,0	-5,6%
Arrendamiento	139,1	120,3	18,8	15,6%
Total ingresos operacionales	11.076,6	11.975,5	-899,0	-7,5%
Total otros ingresos	917,0	462,4	454,6	98,3%
Total ingresos	37.012,9	37.361,1	-348,2	-0,9%
Alojamiento	734,7	703,7	31,0	4,4%
Suministro de bebidas y alimentos	6.659,2	7.207,7	-548,5	-7,6%
Otros servicios de hotelería y de promoción turística	513,4	473,6	39,7	8,4%
Total costos de operación	7.907,2	8.385,0	-477,8	-5,7%
Utilidad bruta en ventas	3.169,3	3.590,5	-421,1	-11,7%
Total gastos de administración	18.926,5	16.501,2	2.425,3	14,7%
Total EBITDA	9.262,2	12.012,5	-2.750,3	-22,9%
Total provisiones, deterioro, depreciaciones	2.772,6	2.792,1	-19,5	-0,7%
Total Otros Gastos (Financieros, Sentencias)	1.168,3	656,7	511,6	77,9%
Resultado neto del ejercicio	6.238,3	9.026,1	-2.787,79	-30,89%

MELQUISEDEC GIL ROMERO
 Responsable Grupo Contabilidad

CN (RA) NANCY SUÁREZ SUAREZ
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera