

CLUB MILITAR
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE



Cifras Millones de \$	2020	2019	Análisis Horizontal	
			\$	%
ACTIVO				
Efectivo y equivalentes al efectivo	11.297	10.905	392	3,59%
Cuentas por cobrar				
<i>Cuotas de sostenimiento</i>	2.326	4.269	- 1.943	-45,52%
<i>Prestación de servicios</i>	923	842	81	9,59%
<i>Otras cuentas por cobrar</i>	98	552	- 454	-82,20%
<i>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar</i>	- 848	- 1.329	482	-36,24%
Cuentas por cobrar (neto)	2.500	4.334	- 1.835	-42,33%
Inventarios	632	497	135	27,18%
Total Activo Corriente	14.429	15.737	- 1.308	-8,31%
<i>Propiedades, planta y equipo</i>	122.899	122.423	476	0,39%
<i>Depreciación acumulada PP&E</i>	- 4.865	- 2.548	- 2.317	90,93%
Propiedades, planta y equipo, neto	118.034	119.875	- 1.841	-1,54%
<i>Reserva Financiera Actuarial</i>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	13.290	10.077	3.213	31,88%
Propiedades, planta y equipo	21.053	21.053	0	0,00%
Licencias y software	1.190	1.384	- 193	-13,97%
Total Activo No Corriente	153.567	152.389	1.178	0,77%
TOTAL ACTIVOS	167.996	168.125	- 130	-0,08%

INDICADORES	
2020	2019

Capital de Trabajo Neto	
Activo Corriente - Pasivo Corriente	
10.427	\$ 7.189

Razon de Liquidez	
Activo Corriente / Pasivo Corriente	
3,61	1,84

Prueba ácida	
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente	
3,45	1,78

Cifras Millones de \$	2020	2019	Análisis Horizontal	
			\$	%
PASIVO				
Bienes y Servicios	694	5.475	- 4.781	-87,32%
Acreedores	387	313	75	23,89%
Impuestos y Contribuciones	535	659	- 125	-18,94%
Beneficios a los empleados corto plazo	2.266	2.056	210	10,21%
Ingresos recibidos por anticipado	119	45	75	166,63%
Total Pasivo Corriente	4.002	8.548	- 4.546	-53,19%
Beneficios a los empleados (pensiones)	34.190	33.408	782	2,34%
Provisiones para contingencias	4.273	286	3.986	1391,85%
Total Pasivo No Corriente	38.463	33.695	4.768	14,15%
TOTAL PASIVO	42.465	42.243	222	0,52%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	46.629	46.629	0	0,00%
Resultados del ejercicio	834	2.800	- 1.966	-70,21%
Utilidad o excedentes acumulados	86.236	81.127	5.109	6,30%
Ganancias o pérdidas por beneficios postempleo	- 8.169	- 4.674	- 3.495	74,77%
Total Patrimonio	125.531	125.882	351	-0,28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167.996	168.125	- 130	-0,08%

INDICADORES FINANCIEROS	
2020	2019

Endeudamiento	
Pasivo total / Activo total	
25,28%	25,13%

Autonomía	
Pasivo total / Patrimonio	
33,83%	33,56%

Rentabilidad sobre los activos	
Utilidad bruta / Activo total	
5,57%	5,74%

Rentabilidad sobre el patrimonio	
Utilidad bruta / Patrimonio	
7,45%	7,66%

PD 04 MELQUISEDEC GIL ROMERO
 Contador
 TP 102308-T

CN (RA) NANCY SUAREZ SUAREZ
 Coordinador Grupo Gestion Financiera

Vicealmirante (RA) DANIEL IRIARTE ALVIRA
 Representante Legal

CLUB MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE



Cifras en millones de \$	2020	2019	Análisis Horizontal	
			\$	%
INGRESOS				
Cuotas de sostenimiento	9.143	8.936	207	2,3%
<i>Suministro de bebidas y alimentos</i>	1.627	2.502	- 875	-35,0%
<i>Alojamiento</i>	801	1.033	- 233	-22,5%
<i>Organización de eventos</i>	80	109	- 28	-26,2%
<i>Recreativos, culturales, y deportivos</i>	125	192	- 68	-35,2%
<i>Carnés</i>	2	16	- 14	-85,5%
<i>Descuentos: Servicios hoteleros y de promoción turística</i>	- 221	- 336	115	-34,3%
Ingresos por servicios, neto	2.414	3.516	- 1.102	-31,3%
Total ingresos de actividades ordinarias	11.557	12.453	- 896	-7,2%
COSTO DE VENTAS				
Total costo de ventas	2.205	2.807	- 602	-21,5%
RESULTADO BRUTO	9.352	9.645	- 293	-3,0%
Otros ingresos	109	71	38	54,2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
<i>Sueldos, contribuciones y prestaciones</i>	1.958	1.798	159	8,9%
<i>Gastos de personal diversos</i>	621	416	205	49,3%
<i>Gastos generales</i>	4.101	3.267	834	25,5%
<i>Impuestos, contribuciones y tasas</i>	576	537	39	7,2%
<i>Depreciaciones, amortizaciones, deterioro y provisiones</i>	910	847	62	7,3%
Total gastos administrativos	8.165	6.865	1.299	18,9%
RESULTADO NETO OPERACIONAL	1.187	2.780	- 1.593	-57,30%
<i>Gastos financieros</i>	462	51	411	807,6%
RESULTADO NETO DEL PERIODO	834	2.800	- 1.966	-70,23%

INDICADORES	
2020	2019

Margen bruto (sin cuotas)	
Utilidad bruta - cuotas / Ventas netas	
8,65%	20,16%

Margen operacional	
Utilidad operacional / Ventas netas	
10,27%	22,32%

Margen neto	
Resultado neto / Ventas netas	
7,21%	22,48%

EBITDA	
Vtas-CV-GA + (dep-amort-deter-prov)	
\$ 2.097	\$ 3.627

PD 04 MELOUSEDECIL ROMERO
 Contador
 TP 102308-T

CN (RA) NANCY SUAREZ SUAREZ
 Coordinador Grupo Gestión Financiera

Vicealmirante (RA) DANIEL IRIARTE ALVIRA
 Representante Legal