CLUB DEPORTIVO NACO, INC.

RESUMEN COMPARATIVO DE ESTADOS DE SITUACION Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A LOS CORTES DICIEMBRE 2016 (AUDITADOS) Y ENERO-SEPTIEMBRE 2017.-(PROVISIONALES).

A FIN DE FACILITAR EL SEGUIMIENTO CRONÓLOGICO DE NUESTRAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES, PRESENTAMOS A CONTINUACIEÓN UN RESUMEN PORMENORIZADO DE LAS MISMAS, DONDE NUESTROS SOCIOS PODRÁN APRECIAR LA EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENTES PARTIDAS DE NUESTROS ESTADOS:

CLUB DEPORTIVO NACO, INC

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Septiembre del 2017

Valores en RD$

	Acumulado dic-16	% Dic. 2016	Acumulado sep-17	% Sept-17
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	6,218,346.08	8.02	7,261,883.30	12.53
CUENTAS POR COBRAR	22,049,618.02	28.45	20,298,423.87	35.04
INVENTARIOS	9,236,598.56	11.92	9,873,450.63	17.04
CERTIFICADOS FINANCIEROS	40,000,000.00	51.61	20,500,000.00	35.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**77,504,562.66**		**57,933,757.80**	
ACTIVOS FIJOS				
TERRENOS	158,210,681.26	25.38	158,210,681.26	23.76
EDIFICIOS	324,988,884.04	52.13	328,094,561.20	49.28
MEJORAS EN PROPIEDADES	48,002,532.05	7.70	76,455,964.90	11.48
EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,698,110.00	0.59	3,698,110.00	0.56
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,257,443.51	10.63	69,494,009.40	10.44
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,667,204.65	2.67	19,264,566.13	2.89
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,591,828.55	0.90	10,617,703.26	1.59
ACTIVOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**623,416,684.06**		**665,835,596.15**	
MENOS:				
DEPRECIACION ACUMULADA	154,326,635.45		177,087,644.08	
TOTAL ACTIVOS FIJOS (NETO)	**469,090,048.61**		**488,747,952.07**	
OTROS ACTIVOS				
FIANZAS Y DEPOSITOS	737,191.53	2.97	187,134.35	0.59
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,892,905.48	92.38	30,199,545.89	95.54
OTROS	1,151,158.88	4.65	1,222,269.45	3.87
TOTAL OTROS ACTIVOS	**24,781,255.89**		**31,608,949.69**	
TOTAL ACTIVOS	**571,375,867.16**		**578,290,659.56**	

CLUB DEPORTIVO NACO, INC
ESTADO DE SITUACION
Al 31 de Septiembre del 2017
Valores en RD$

	Acumulado dic-16	% Dic. 2016	Acumulado sep-17	% Sept-17
PASIVOS:				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	17,947,876.97	63.64	21,901,569.09	65.25
ACUM. Y RETENCIONES POR PAGAR	1,417,283.54	5.03	5,630,451.85	16.77
IMPUESTOS POR PAGAR	244,947.83	0.87	203,145.10	0.61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,589,982.87	19.82	0.00	0.00
CONTRATOS POR PAGAR	3,000,000.00	10.64	5,832,810.69	17.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**28,200,091.21**		**33,567,976.73**	
PASIVOS DIFERIDOS				
CUOTAS ADMISIÓN POR RECIBIR	1,621,000.00	7.95	2,970,200.00	16.61
CUOTAS SOCIOS POR RECIBIR	18,443,931.28	90.48	14,010,480.82	78.34
ANTICIPO ACTIVIDADES Y EVENTOS	320,059.50	1.57	903,502.80	5.05
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	**20,384,990.78**		**17,884,183.62**	
TOTAL PASIVOS	**48,585,081.99**		**51,452,160.35**	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	222,949,225.00	42.65	222,908,125.00	42.31
EXCEDENTES DEL PERÍODO	3,048,020.22	0.58	4,075,028.44	0.77
EXCEDENTES ACUMULADOS	299,841,560.17	57.35	299,855,345.77	56.92
TOTAL PATRIMONIO	**522,790,785.17**		**526,838,499.21**	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	**571,375,867.16**		**578,290,659.56**	

CLUB DEPORTIVO NACO, INC

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Septiembre del 2017

Valores en RD$

	% DIC.2016	Acumulado dic-16	% Sep 2017	Acumulado sep-17
INGRESOS				
CUOTAS DE SOCIOS	82.23	171,838,305.72	77.25	141,943,784.47
ADMISIONES DE SOCIOS	17.74	37,080,650.00	22.72	41,751,674.00
OTROS	0.03	54,000.00	0.03	61,600.00
TOTAL		**208,972,955.72**		**183,757,058.47**
INGRESOS A&B				
RESTAURANTE, BILLAR Y EVENTOS	47.81	65,446,295.70	41.87	50,722,185.58
CAFETERÍA Y GIMNASIO	29.71	40,671,124.39	35.95	43,541,803.54
CABAMAR	9.67	13,241,843.01	10.29	12,468,153.09
PIANO BAR	10.43	14,271,867.78	10.43	12,630,410.52
DISCO BOITE	2.19	2,993,828.28	1.38	1,677,652.39
DISCO JUVENIL	0.19	263,000.00	0.08	91,500.00
TOTAL INGRESOS A&B		**136,887,959.16**		**121,131,705.12**
INGRESOS DEPORTIVOS				
NATACIÓN	27.71	2,343,175.00	38.11	4,824,669.86
TENIS DE CAMPO	14.14	1,195,940.00	8.33	1,054,480.00
TENIS DE MESA	3.82	323,450.00	5.81	735,400.00
BALONCESTO	6.80	574,900.00	4.41	558,600.00
VOLEYBALL	4.22	357,145.00	4.08	515,993.00
KARATE	2.82	238,300.00	5.73	725,056.15
JUDO	3.75	317,350.00	3.71	469,866.30
GIMNASIA	18.31	1,548,300.00	11.89	1,505,600.00
BASEBALL Y SOFTBALL	0.00	0	2.17	275,166.67
NACO XTREME	0.00	0	1.46	184,750.00
FUTBOL	9.03	763,300.00	6.03	763,000.00
GOLF	3.52	297,938.79	2.51	317,469.00
AJEDREZ	0.00	0	0.09	11,350.00
CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
CHEERLEADING	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASES DE COCINA	0.77	64,800.00	2.95	373,900.00
PINTURA	5.07	428,975.00	2.73	345,700.00
OTROS DEPORTES	0.04	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DEPORTIVOS		**8,456,573.79**		**12,661,000.98**

CLUB DEPORTIVO NACO, INC

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Septiembre del 2017

Valores en RD$

	% DIC.2016	Acumulado dic-16	% Sep 2017	Acumulado sep-17
INGRESOS DE CULTURA				
GUITARRA	37.93	11,000.00	0.00	0.00
PIANO	62.07	18,000.00	100.00	600.00
TOTAL DE INGRESOS DE CULTURA		**29,000.00**		**600.00**
INGRESOS DIVERSOS				
INTERESES INVERSIONES	25.89	3,021,053.72	28.66	2,323,855.44
OTROS INGRESOS	74.11	8,647,262.24	71.34	5,784,203.61
TOTAL INGRESOS DIVERSOS		**11,668,315.96**		**8,108,059.05**
TOTAL INGRESOS		**366,014,804.63**		**325,658,423.62**
MENOS:				
COSTO DE VENTAS				
RESTAURANTE, BILLAR Y EVENTOS	46.28	54,728,583.18	39.76	44,648,082.11
CAFETERÍA Y GIMNASIO	30.70	36,310,240.04	37.88	42,539,582.60
CABAMAR	10.17	12,021,855.84	10.47	11,756,958.59
PIANO BAR	10.67	12,616,250.14	10.38	11,651,444.71
DISCO BOITE	2.19	2,584,904.14	1.52	1,704,289.71
TOTAL COSTO DE VENTAS		**118,261,833.34**		**112,300,357.72**
UTILIDAD BRUTA		**247,752,971.29**		**213,358,065.90**

CLUB DEPORTIVO NACO, INC

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2017

Valores en RD$

GASTOS	% DIC 2016	Acumulado a Dic. 2016	% SEP 2017	Acumulado a sep-17
GENERALES Y ADMINISTRATIVOS				
GASTOS DE PERSONAL	46.91	53,215,326.84	48.84	45,809,255.74
SUMINISTROS, TRABAJOS Y SERVICIOS	45.47	51,584,513.66	42.24	39,624,867.49
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	3.50	3,966,885.06	4.32	4,052,020.24
GASTOS FINANCIEROS	4.12	4,674,106.86	4.60	4,317,096.74
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**113,440,832.42**		**93,803,240.21**
ALIMENTOS Y BEBIDAS				
RESTAURANTE	43.26	22,160,138.77	38.80	17,627,079.90
CAFETERÍA	21.63	11,077,733.18	23.95	10,880,292.76
CABAMAR	25.09	12,848,927.23	25.25	11,472,654.51
PIANO BAR	4.79	2,455,890.02	4.46	2,024,773.14
DISCO BOITE	0.07	36,145.29	0.06	24,993.20
BILLAR	2.12	1,084,311.43	2.76	1,253,024.03
GIMNASIO	3.04	1,556,576.79	4.72	2,145,439.65
TOTAL GASTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS		**51,219,722.71**		**45,428,257.19**
EVENTOS FIESTAS Y ENTRETENIMIENTO				
GASTOS DE PERSONAL	3.82	901,950.73	4.32	736,445.85
MÚSICOS Y CANTANTES	40.87	9,641,276.25	37.24	6,344,000.00
EVENTOS ARTÍSTICOS	29.62	6,988,649.00	29.30	4,991,228.00
DECORACIONES Y ARREGLOS	6.60	1,557,816.88	2.48	423,120.68
PREMIOS, REGALOS Y OTROS	4.12	971,413.73	7.62	1,297,762.80
ATENCIONES SOCIALES	2.89	682,151.77	2.38	404,843.59
ACTIVIDADES CULTURALES	9.45	2,229,862.98	10.67	1,818,156.50
CINE	0.29	68,626.34	0.00	0.00
ALQUILER DE EQUIPOS	2.34	551,115.15	6.00	1,021,938.46
TOTAL GASTOS EVENTOS FIESTAS Y ENTRET.		**23,592,862.83**		**17,037,495.88**

CLUB DEPORTIVO NACO, INC

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2017

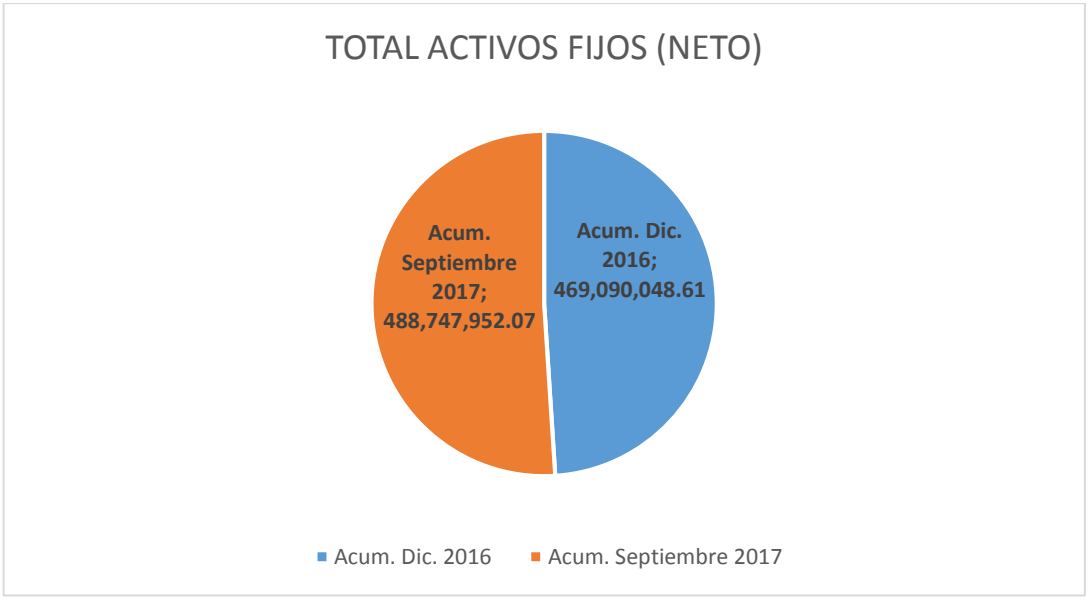
Valores en RD$

	% DIC 2016	Acumulado a Dic. 2016	% SEP 2017	Acumulado a sep-17
GASTOS DISCIPLINAS DEPORTIVAS				
NATACIÓN	11.85	2,616,751.84	16.16	3,587,633.68
TENIS DE CAMPO	10.59	2,339,445.22	9.76	2,166,511.40
TENIS DE MESA	4.49	991,843.59	4.17	926,284.32
BALONCESTO	1.67	368,945.80	1.32	293,445.00
VOLEYBALL	3.04	671,501.27	1.50	333,310.09
KARATE	7.28	1,608,105.52	8.01	1,777,530.80
JUDO	12.32	2,721,839.77	8.02	1,780,570.50
GIMNASIA	4.48	989,933.62	3.36	746,215.12
AJEDREZ	0.71	156,976.78	0.02	5,340.00
BASEBALL Y SOFTBALL	3.78	835,035.81	1.94	430,436.00
CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DOMINO	0.03	6,600.00	0.30	66,089.88
GIMNASIA ARTÍSTICA	4.65	1,027,664.19	8.75	1,942,201.03
NACO X-TREME	1.00	221,753.90	0.94	208,352.08
AERÓBICOS	2.59	572,874.90	0.27	60,000.00
GOLF	2.99	659,335.00	3.51	779,786.93
AEROCLUB	0.94	208,269.04	0.00	0.00
VELEROS	0.53	117,395.83	0.00	0.00
VOLEIBOL ARMONÍA	1.26	277,827.53	0.31	67,860.01
VOLEIBOL AÑEJO	0.83	183,894.40	0.76	168,254.00
FUTBOL SALA	0.73	161,133.54	0.50	110,069.96
VOLEIBOL JUVENIL	1.25	275,565.77	1.17	259,065.12
VOLEIBOL AMATEUR (BC)	0.00	0.00	1.28	284,021.05
NATACIÓN MÁSTER	0.00	0.00	3.57	792,637.00
BEISBOL NACO	0.00	0.00	1.15	254,324.80
BALONCESTO DOMINICAL	0.00	0.00	0.15	33,600.00
BALONCESTO SABATINO	0.00	0.00	0.06	14,400.00
VOLEIBOL AMATEUR (D)	0.00	0.00	0.17	38,250.00
CAMPAMENTOS	21.23	4,688,552.46	21.29	4,727,896.68
OTROS DEPORTES	1.73	382,806.10	1.58	350,607.80
TOTAL GASTOS DISCIPLINAS		**22,084,051.88**		**22,204,693.25**
TOTAL GASTOS DEPORTES		**28,032,012.75**		**26,806,622.50**

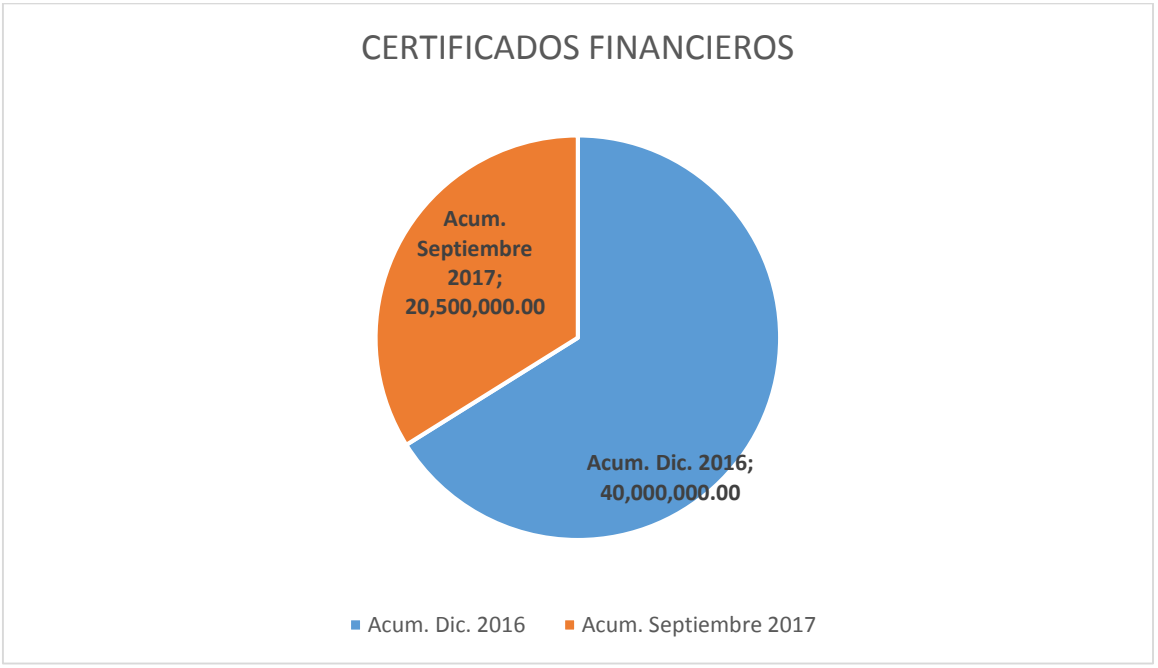
CLUB DEPORTIVO NACO, INC
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Septiembre del 2017
Valores en RD$

	% DIC 2016	Acumulado a Dic. 2016	% SEP 2017	Acumulado a sep-17
OTROS GASTOS				
FISIATRIA	96.20	2,948,057.46	98.27	2,306,650.64
REHABILITACION Y ESTETICA	3.80	116,300.00	1.73	40,650.00
TOTAL OTROS GASTOS		**3,064,357.46**		**2,347,300.64**
DEPRECIACION	64.49	16,351,118.52	54.00	12,884,723.81
AMORTIZACION	35.51	9,004,044.38	46.00	10,975,397.23
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION		**25,355,162.90**		**23,860,121.04**
TOTAL GASTOS		**244,704,951.07**		**209,283,037.46**
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**362,966,784.41**		**321,583,395.18**
UTILIDAD DEL PERIODO		**3,048,020.22**		**4,057,712.44**

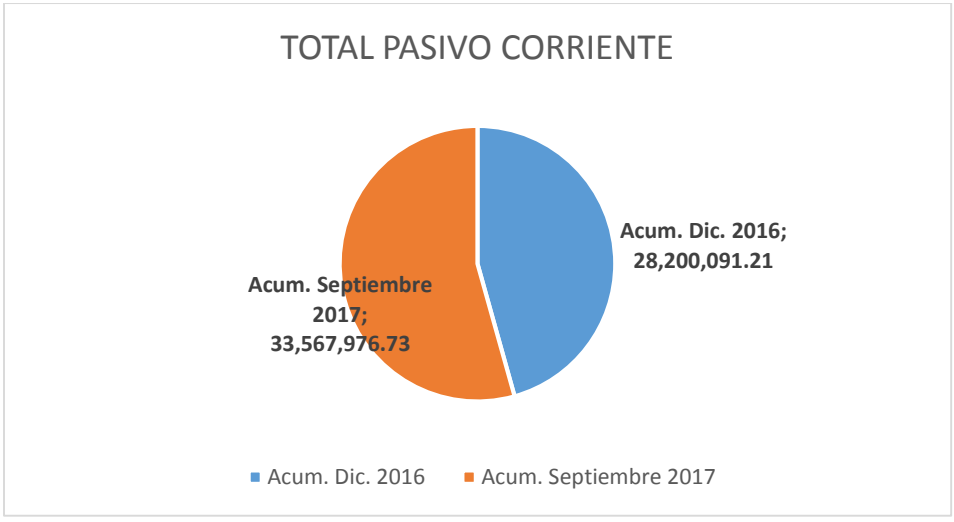
COMO SE PODRA NOTAR EN LOS ACTIVOS CORRIENTES, LAS CUENTAS POR COBRAR DISMINUYEN DE UN MONTO ASCENDENTE A RD$22,049,618.02 CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL AÑO 2016, A RD$20,298,423.87, ESTO COMO CONSECUENCIA COMO HEMOS EXPRESADO ANTERIORMENTE AL EMPEÑO QUE HEMOS PUESTO A FIN DE DISMINUIR LAS CUENTAS ATRASADAS DE NUESTROS SOCIOS, ESTO HA PERMITIDO QUE LA CUENTA EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS AUMENTE EN VALORES ABSOLUTO, LA SUMA DE RD$1,047,357.22.



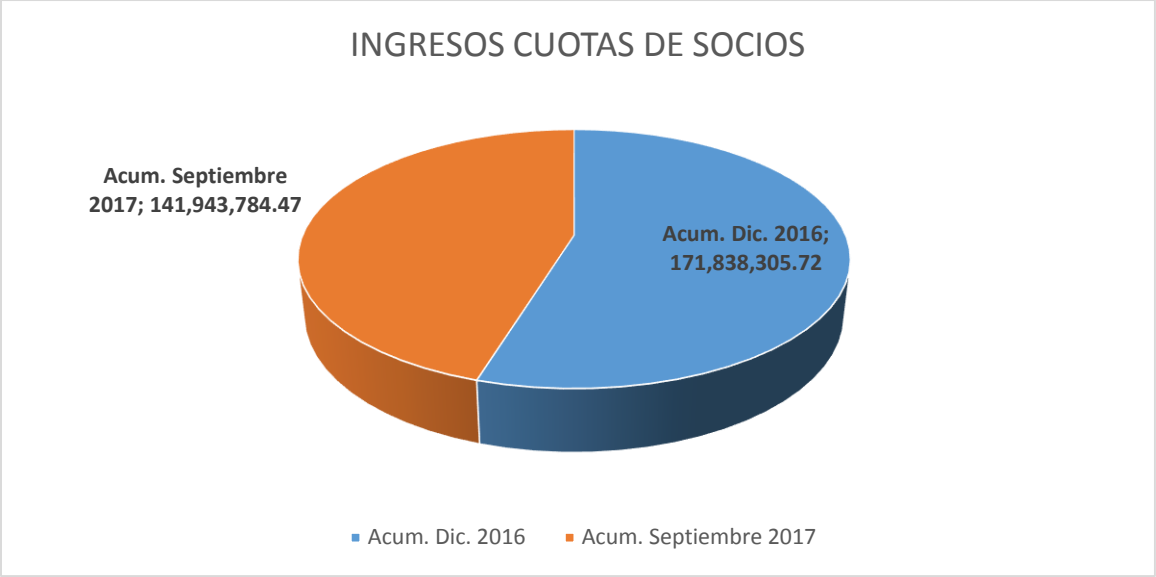
LAS PARTIDAS DE CERTIFICADOS FINANCIEROS DISMINUYEN COMO CONSECUENCIA DE LAS INVERSIONES QUE HEMOS REALIZADO EN ACTIVOS FIJOS, DONDE LA CUENTA EDIFICIOS AUMENTA RD$3,105,677.16 Y MEJORAS EN PROPIEDADES PASA DE RD$48,002,532.05 A RD$76,455,964.90 PARA UN INCREMENTO DE RD$28,453,432.85; ASI MISMO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REFLEJAN INCREMENTOS DE RD$2,597,360.48 Y RD$5,025,874.71 RESPECTIVAMENTE.

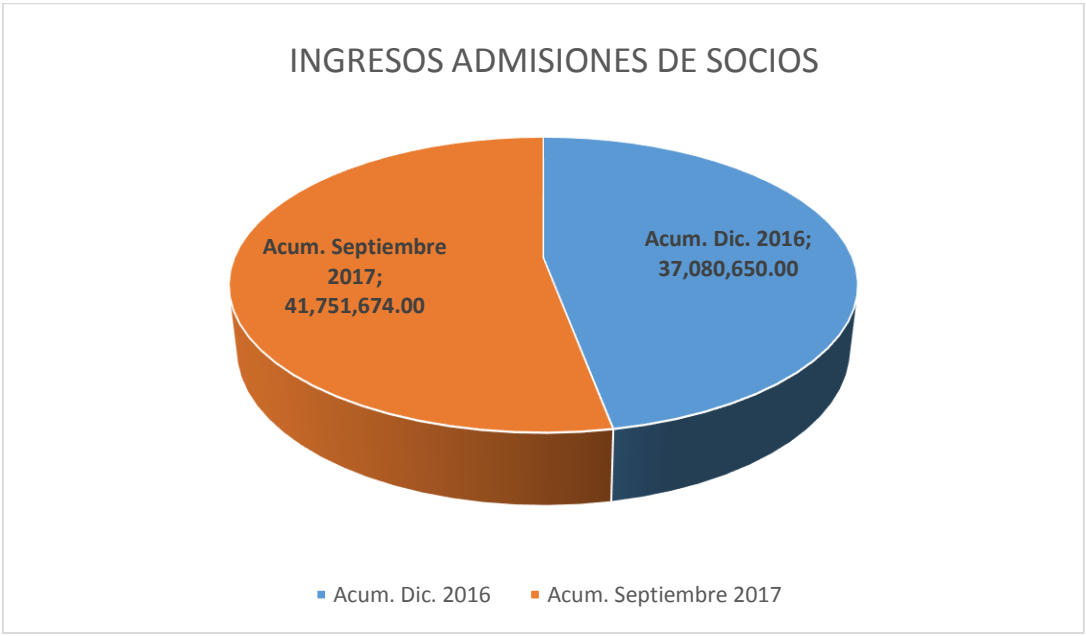


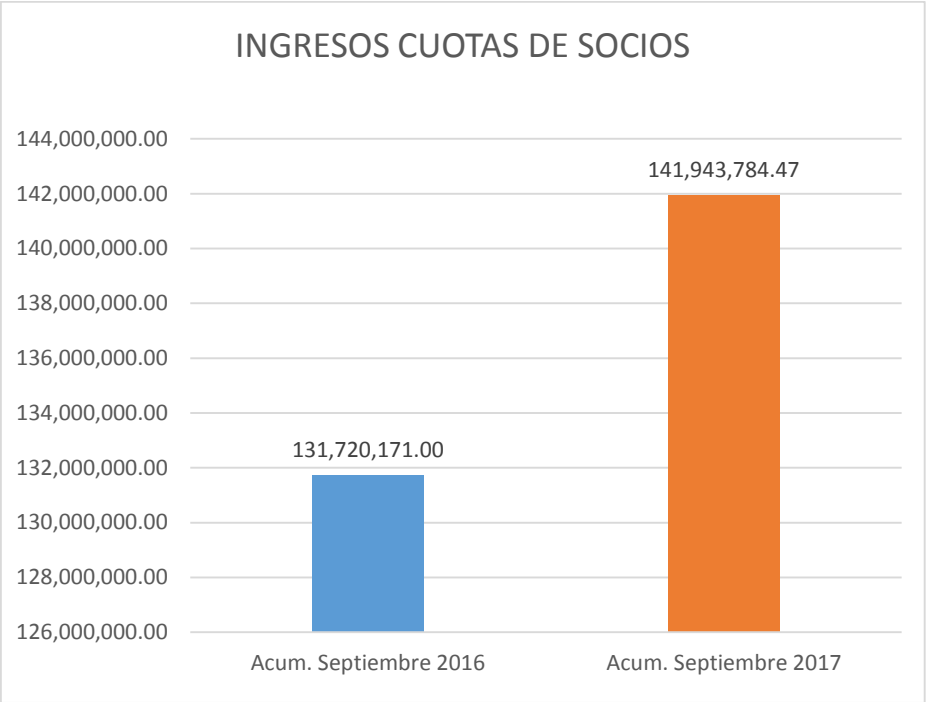
LOS PASIVOS AUMENTARON LIGERAMENTE COMO CONSECUENCIA DEL COMPROMISO DERIVADO DE LAS MEJORAS EN EL SERVICIO, APOYO A LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y AUMENTO DE LOS INVENTARIOS, PERO, POR OTRA PARTE, LOS PASIVOS DIFERIDOS DISMINUYERON DE RD$20,384,990.78 A RD$17,884,183.63; ESTO ASI YA QUE LAS CUOTAS POR RECIBIR DE SOCIOS HAN DISMINUIDOS CONSIDERABLEMENTE PRODUCTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTION DE COBRO.

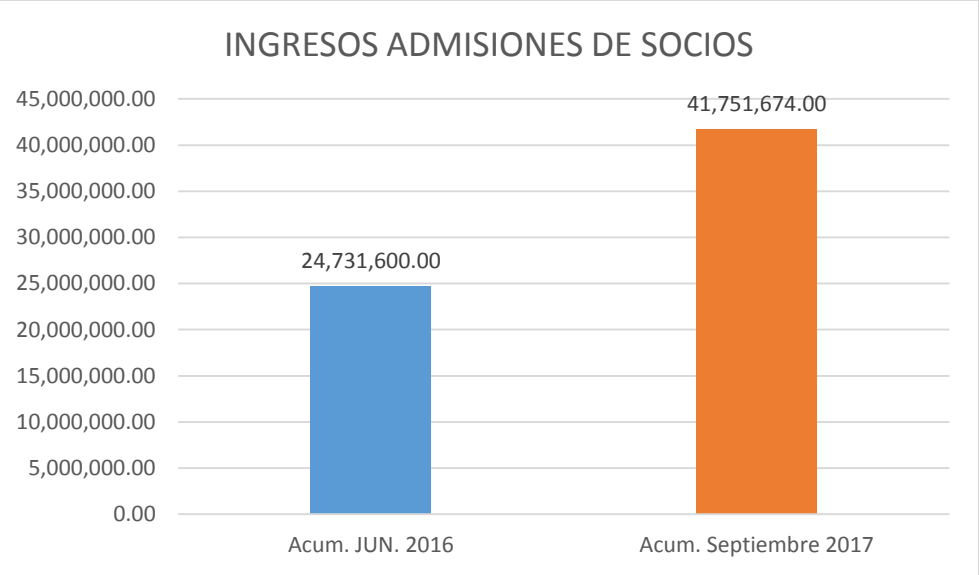


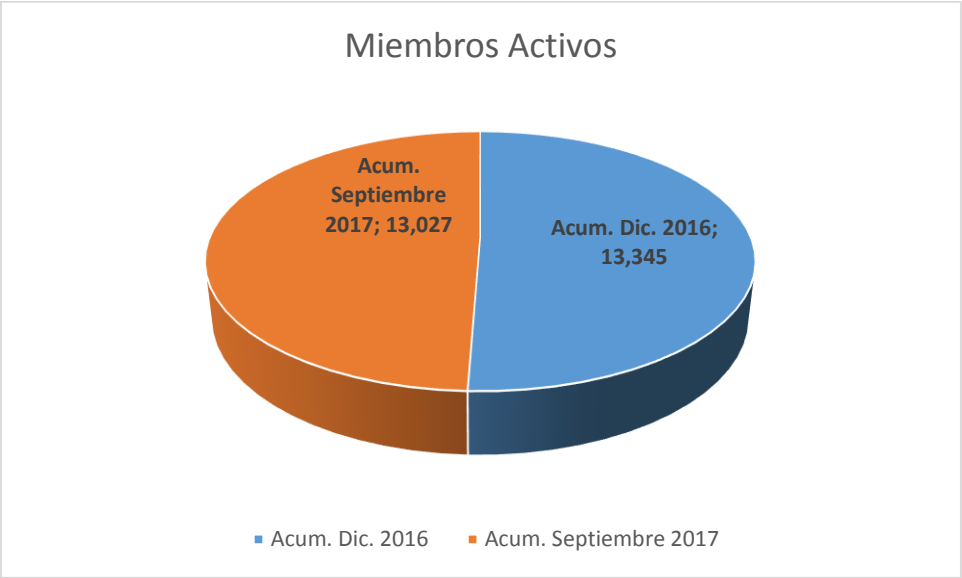
EN LOS E STADOS DE RESULTADOS PODEMOS APRECIAR QUE EL NIVEL DE INGRESOS TOTALES PARA LOS MESES TRANSCURRIDOS EN RELACION AL CORTE AUDITADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 YA ALCANZA UN 88.9% , LO QUE AL COMPARAR DICHOS INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (RD$325,658,423.62) CONTRA COSTOS Y GASTOS GLOBALES, NOS REPORTA UNA UTILIDAD ACUMULADA ASCENDENTE A RD$4,075,028.44, QUE AL COMPARARLA CON LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016, PRESENTA UN INCREMENTO DE RD$1,027,008.22.






INGRESOS CUOTAS DE SOCIOS
144,000,000.00
142,000,000.00
140,000,000.00
138,000,000.00
136,000,000.00
134,000,000.00
132,000,000.00
130,000,000.00
128,000,000.00
126,000,000.00
131,720,171.00
141,943,784.47
Acum. Septiembre 2016
Acum. Septiembre 2017


INGRESOS ADMISIONES DE SOCIOS
45,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
24,731,600.00
41,751,674.00
Acum. JUN. 2016
Acum. Septiembre 2017



REITERAMOS COMO LO HEMOS EXPRESADO EN OCASIONES ANTERIORES, EL COMPROMISO DE REFLEJAR DE MANERA TRANSPARENTE TODA ACTIVIDAD QUE REALICE NUESTRO CLUB, BASANDONOS EN LA PRINCIPAL META LA QUE HA SIDO EL ESTANDARTE DESDE EL INICIO DE NUESTRA GESTION: NO OBSTANTE SER UNA ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO, BRINDAR A NUESTRA MEMBRESIA, SIN AFECTAR NUESTRA INTEGRIDAD FINANCIERA, UN SERVICIO DE PRIMERA CALIDAD A PRECIO ACCESIBLE, APOYO INCONDICIONAL A TODAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES, COMPENSANDO CON LOS INGRESOS ADICIONALES QUE PRODUCTO DE ESTA GESTION SE RECIBEN, LOS EGRESOS QUE GENERAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.