

ASOC MAGNUN CITY CLUB

R.I.F. J302804590

N.I.T.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  
 Fecha:Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Cuenta Contable	Saldo
4. INGRESOS	
4.1. INGRESOS ORDINARIOS	
4.1.1. INGRESOS ORDINARIOS	
4.1.1.01. CUOTAS DE MANTENIMIENTO	
4.1.1.01.001. CUOTA DE MANTENIMIENTO Y ASOC. FAMILIAR	(32.547.775,65)
4.1.1.01.002. CUOTA NOVIOS	(24.701,49)
Total de 4.1.1.01. CUOTAS DE MANTENIMIENTO	(32.572.477,14)
Total de 4.1.1. INGRESOS ORDINARIOS	(32.572.477,14)
Total de 4.1. INGRESOS ORDINARIOS	(32.572.477,14)
4.2. INGRESOS POR SERVICIO AL SOCIO	
4.2.1. INGRESOS POR SERVICIO AL SOCIO	
4.2.1.01. SERVICIO AL SOCIO	
4.2.1.01.001. CARNETIZACION	(4.553,57)
4.2.1.01.002. EVENTOS	(131.039,00)
4.2.1.01.004. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	(295.256,52)
4.2.1.01.005. INVITACIONES	(39.367,31)
4.2.1.01.006. ALQUILER DE ESPACIOS	(6.729,94)
4.2.1.01.007. PLAN VACACIONAL	(108.050,00)
4.2.1.01.008. LOCKER	(49.020,89)
4.2.1.01.009. SERVICIO AUTO LAVADO	(131.657,86)
Total de 4.2.1.01. SERVICIO AL SOCIO	(765.675,09)
Total de 4.2.1. INGRESOS POR SERVICIO AL SOCIO	(765.675,09)
Total de 4.2. INGRESOS POR SERVICIO AL SOCIO	(765.675,09)
4.3. INGRESOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	
4.3.1. INGRESOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	
4.3.1.01. INGRESOS PUNTOS DE VENTA A Y B	
4.3.1.01.001. INGRESOS A Y B	(50.865.022,32)
4.3.1.01.002. INGRESOS EVENTOS	(48,68)
4.3.1.01.003. INGRESOS VENTA CAJA PRINCIPAL	(3.296.779,48)
4.3.1.01.004. INGRESOS A Y B EMPLEADOS	(61.727,26)
4.3.1.01.005. DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	615.622,40
Total de 4.3.1.01. INGRESOS PUNTOS DE VENTA A Y B	(53.607.955,34)
Total de 4.3.1. INGRESOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	(53.607.955,34)
Total de 4.3. INGRESOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	(53.607.955,34)
4.4. OTROS INGRESOS	
4.4.1. OTROS INGRESOS	
4.4.1.01. ACCIONES	
4.4.1.01.001. CUOTA DE TRASPASO	(7.470.000,00)
4.4.1.01.002. REMATE ACCIONES	(280.000,00)
Total de 4.4.1.01. ACCIONES	(7.750.000,00)
4.4.1.02. INTERESES	
4.4.1.02.001. INTERESES DE MORA	(62.330,47)
4.4.1.02.002. INTERESES BANCARIOS GANADOS	(2.802,78)
Total de 4.4.1.02. INTERESES	(65.133,25)
4.4.1.04. INGRESOS CONCESIONARIOS	
4.4.1.04.001. CONCESIONARIOS	(581.849,48)
Total de 4.4.1.04. INGRESOS CONCESIONARIOS	(581.849,48)
Total de 4.4.1. OTROS INGRESOS	(8.396.982,73)
Total de 4.4. OTROS INGRESOS	(8.396.982,73)

	Total de 4. INGRESOS	(95.343.090,30)
5.	EGRESOS OPERATIVOS	
5.1.	GASTOS PERSONAL	
5.1.1.	GASTOS PERSONAL	
5.1.1.01.	GASTOS DE PERSONAL	
5.1.1.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	19.964.505,30
5.1.1.01.002	BONO NOCTURNO	2.210.950,18
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS DIURNAS	193.008,43
5.1.1.01.005	DIA FERIADO	2.480.073,73
5.1.1.01.006	DIA EXTRA	1.099,99
5.1.1.01.007	ASIGNACION POR SUPLENCIA	458.766,74
5.1.1.01.008	BONIFICACION UNICA Y ESPECIAL	79.171,67
5.1.1.01.009	VACACIONES DIAS DE DISFRUTE	(451.018,99)
5.1.1.01.011	PRESTACIONES SOCIALES	15.062.512,97
5.1.1.01.016	SEGURO SOCIAL	1.397.314,68
5.1.1.01.018	FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA	1.263.080,50
5.1.1.01.020	BENEFICIO BONO ALIMENTACION	2.769.741,91
5.1.1.01.021	PROGRAMA GUARDERIA	445.782,06
5.1.1.01.022	OTROS BENEFICIOS	788.572,30
5.1.1.01.023	PROGRAMA DESARROLLO AL PERSONAL	81.900,00
5.1.1.01.024	GASTOS MEDICINA	1.978.337,25
5.1.1.01.025	POLIZA DE SALUD	454.803,19
5.1.1.01.026	DOTACION UNIFORMES	541.235,32
5.1.1.01.027	DESTAJO Y/O EXTRAORDINARIOS	4.270.899,59
5.1.1.01.028	REPOSOS	34.536,80
5.1.1.01.029	UTILIDADES	329.863,16
5.1.1.01.031	ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES	1.467.941,00
5.1.1.01.032	BONO DE PRODUCCION	120.095,39
5.1.1.01.033	BONO POR NACIMIENTO	49.702,74
5.1.1.01.034	MONTEPIO	117.117,80
5.1.1.01.035	SERVICIO AUTO LAVADO	83.520,00
	Total de 5.1.1.01. GASTOS DE PERSONAL	56.193.513,71
	Total de 5.1.1. GASTOS PERSONAL	56.193.513,71
	Total de 5.1. GASTOS PERSONAL	56.193.513,71
5.2.	SUMINISTROS E INSUMOS	
5.2.2.	SUMINISTROS E INSUMOS	
5.2.2.01.	SUMINISTROS E INSUMOS	
5.2.2.01.001	ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	2.556.069,74
5.2.2.01.002	ARTICULOS DE FERRETERIA	1.079.471,59
5.2.2.01.003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46.882,72
5.2.2.01.004	REPUESTOS	1.000,00
5.2.2.01.005	ARTICULOS DE CARPINTERIA	37,71
5.2.2.01.008	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3.020.247,56
5.2.2.01.009	ARTICULOS Y MATERIAL RECREATIVO	23.200,00
	Total de 5.2.2.01. SUMINISTROS E INSUMOS	6.726.909,32
	Total de 5.2.2. SUMINISTROS E INSUMOS	6.726.909,32
	Total de 5.2. SUMINISTROS E INSUMOS	6.726.909,32
5.3.	ALQUILERES	
5.3.	ALQUILERES	
5.3.3.	ALQUILERES	
5.3.3.01.	ALQUILERES	
5.3.3.01.002	ALQUILER DE AUDIO Y VIDEO	1.898.750,00
5.3.3.01.003	ALQUILER VEHICULO	161.500,00
5.3.3.01.004	ALQUILER CAJERO AUTOMATICO	60.100,00
	Total de 5.3.3.01. ALQUILERES	2.120.350,00
	Total de 5.3.3. ALQUILERES	2.120.350,00
	Total de 5.3. ALQUILERES	2.120.350,00
5.4.	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	
5.4.4.	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	
5.4.4.01.	DEPRECIACION	
5.4.4.01.001	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	9.457.458,46

5.4.4.01.002	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	231.343,28
	Total de 5.4.4.01. DEPRECIACION	9.688.801,74
	Total de 5.4.4. DEPRECIACION Y AMORTIZACION	9.688.801,74
	Total de 5.4. DEPRECIACION Y AMORTIZACION	9.688.801,74
5.5.	SERVICIOS CONTRATADOS	
5.5.5.	SERVICIOS CONTRATADOS	
5.5.5.01.	MANTENIMIENTO	
5.5.5.01.001	MANTENIMIENTO VEHICULO	1.289.524,58
5.5.5.01.002	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	990.659,49
5.5.5.01.003	MANTENIMIENTO ASCENSORES	730.322,50
5.5.5.01.004	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	529.800,00
5.5.5.01.005	MANTENIMIENTO PISCINA	6.418.691,26
5.5.5.01.006	MANTENIMIENTO ELECTRO-MECANICO	70.714,00
5.5.5.01.007	MANTENIMIENTO EQUIPO DEPORTIVO	1.991.370,20
5.5.5.01.008	MANTENIMIENTO PISOS Y ALFOMBRAS	85.132,33
5.5.5.01.009	MANTENIMIENTO PAREDES Y FACHADAS	1.496.698,11
5.5.5.01.011	SERVICIO DE SEGURIDAD	324.080,00
	Total de 5.5.5.01. MANTENIMIENTO	13.926.992,47
5.5.5.02.	REPARACIONES	
5.5.5.02.001	REPARACIONES EN GENERAL	15.787.667,56
	Total de 5.5.5.02. REPARACIONES	15.787.667,56
5.5.5.03.	SERVICIO	
5.5.5.03.001	SERVICIO LAVANDERIA	215.945,76
5.5.5.03.002	SERVICIO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	2.471.226,21
5.5.5.03.003	INSTRUCTORES / ENTRENADORES	4.631.168,29
5.5.5.03.004	MUSICOS / TALENTOS / MISAS	866.713,82
	Total de 5.5.5.03. SERVICIO	8.185.054,08
	Total de 5.5.5. SERVICIOS CONTRATADOS	37.899.714,11
	Total de 5.5. SERVICIOS CONTRATADOS	37.899.714,11
5.6.	ENTRETENIMIENTOS SOCIOS	
5.6.6.	ENTRETENIMIENTOS SOCIOS	
5.6.6.01.	ENTRETENIMIENTOS SOCIOS	
5.6.6.01.002	CARNAVAL	20.371,98
5.6.6.01.003	SEMANA SANTA	39.300,00
5.6.6.01.004	DIA DE LAS MADRES	580.814,34
5.6.6.01.005	DIA DEL NIÑO	129.000,00
5.6.6.01.007	EVENTOS DEPORTIVOS	329.380,52
5.6.6.01.008	MES ANIVERSARIO	15.000,00
5.6.6.01.009	EVENTOS NAVIDEÑOS	638.770,71
5.6.6.01.010	OTROS EVENTOS	8.391.228,93
	Total de 5.6.6.01. ENTRETENIMIENTOS SOCIOS	10.143.866,48
	Total de 5.6.6. ENTRETENIMIENTOS SOCIOS	10.143.866,48
	Total de 5.6. ENTRETENIMIENTOS SOCIOS	10.143.866,48
	Total de 5. EGRESOS OPERATIVOS	122.773.155,36
6.	EGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	
6.2.	COSTOS DE PRODUCTOS	
6.2.1.	COSTOS DE PRODUCTOS	
6.2.1.01.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
6.2.1.01.009	POSTRES	49.728,00
6.2.1.01.010	CONSUMIBLES	1.174.122,16
	Total de 6.2.1.01. ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.223.850,16
	Total de 6.2.1. COSTOS DE PRODUCTOS	1.223.850,16
6.2.2.	AJUSTE INVENTARIO	
6.2.2.01.	AJUSTE INVENTARIO	
6.2.2.01.021	CONSUMOS INTERNOS	1.449,40
6.2.2.01.022	DEVOLUCION COMPRAS	(524.758,05)
6.2.2.01.024	DESCUENTOS EN COMPRAS	262.254,00
	Total de 6.2.2.01. AJUSTE INVENTARIO	(261.054,65)

	Total de 6.2.2. AJUSTE INVENTARIO	(261.054,65)
	Total de 6.2. COSTOS DE PRODUCTOS	962.795,51
	Total de 6. EGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	962.795,51
7.	EGRESOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
7.1.	EGRESOS GENERALES	
7.1.1.	SERVICIOS PUBLICOS	
7.1.1.01.	SERVICIOS	
7.1.1.01.001	LUZ ELECTRICA	1.071.690,14
7.1.1.01.002	TELEFONO	14.128,79
7.1.1.01.003	INTERNET	6.985,34
7.1.1.01.004	TELEVISION POR CABLE	36.827,00
7.1.1.01.005	GAS INDUSTRIAL	158.686,96
7.1.1.01.006	ASEO URBANO	2.580.550,24
7.1.1.01.007	AGUA	913.324,36
7.1.1.01.008	RECARGA DE EXTINTORES	205.620,00
	Total de 7.1.1.01. SERVICIOS	4.987.812,83
	Total de 7.1.1. SERVICIOS PUBLICOS	4.987.812,83
	Total de 7.1. EGRESOS GENERALES	4.987.812,83
7.2.	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS	
7.2.1.	SERVICIOS PROFESIONALES	
7.2.1.01.	SERVICIOS PROFESIONALES	
7.2.1.01.001	HONORARIOS PROFESIONALES	10.941.590,41
7.2.1.01.004	INFORMATICA	583.145,50
	Total de 7.2.1.01. SERVICIOS PROFESIONALES	11.524.735,91
	Total de 7.2.1. SERVICIOS PROFESIONALES	11.524.735,91
	Total de 7.2. SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS	11.524.735,91
7.3.	GASTOS LEGALES	
7.3.1.	LEGAL	
7.3.1.01.	LEGAL	
7.3.1.01.001	REGISTROS Y NOTARIAS	271.657,00
7.3.1.01.002	TIMBRE FISCAL	150,00
	Total de 7.3.1.01. LEGAL	271.807,00
	Total de 7.3.1. LEGAL	271.807,00
	Total de 7.3. GASTOS LEGALES	271.807,00
7.4.	EGRESOS ADMINISTRATIVOS	
7.4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
7.4.1.01.	ADMINISTRATIVOS	
7.4.1.01.001	CAFETERIA Y COMIDAS	1.723.749,73
7.4.1.01.003	IMPRESION Y ROTULADO	13.268,88
7.4.1.01.004	TRANSPORTE Y TRASLADOS	3.518.020,00
7.4.1.01.005	PUBLICIDAD Y AVISOS	912.867,03
7.4.1.01.006	FOTOCOPIA	70.361,50
7.4.1.01.007	RELACIONES PUBLICAS / OBSEQUIOS	37.560,29
7.4.1.01.008	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	3.906.390,21
	Total de 7.4.1.01. ADMINISTRATIVOS	10.182.217,64
7.4.1.02.	SEGUROS	
7.4.1.02.002	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	15.012,00
7.4.1.02.003	SEGURO VEHICULO	59.993,79
7.4.1.02.004	SEGURO DINERO Y VALORES	2.724.849,14
	Total de 7.4.1.02. SEGUROS	2.799.854,93
	Total de 7.4.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.982.072,57
	Total de 7.4. EGRESOS ADMINISTRATIVOS	12.982.072,57
7.5.	IMPUESTOS	
7.5.1.	IMPUESTOS	
7.5.1.01.	IMPUESTOS	
7.5.1.01.003	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	241.360,52
	Total de 7.5.1.01. IMPUESTOS	241.360,52
7.5.1.02.	INTERESES Y MULTAS	

7.5.1.02.002	MULTAS	11.000,00
	Total de 7.5.1.02. INTERESES Y MULTAS	11.000,00
	Total de 7.5.1. IMPUESTOS	252.360,52
	Total de 7.5. IMPUESTOS	252.360,52
7.6.	SUSCRIPCIONES	
7.6.1.	SUSCRIPCIONES	
7.6.1.01.	SUSCRIPCIONES	
7.6.1.01.002	A.V.C.R.	68.810,00
7.6.1.01.003	PASANTIAS	77.951,32
	Total de 7.6.1.01. SUSCRIPCIONES	146.761,32
	Total de 7.6.1. SUSCRIPCIONES	146.761,32
	Total de 7.6. SUSCRIPCIONES	146.761,32
	Total de 7. EGRESOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	30.165.550,15
	Resultado del Ejercicio	72.363.410,72