

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Resultados del 01-01-2024 al 31-12-2024

Cuentas	Expresado en Bolívares Nominales		
	Saldos (Bs.):	Porcentaje de PARTICIPACION	\$ PROMEDIO AÑO 24
	31/12/2024		39,16640
INGRESOS			
INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO:			
Ingresos cuotas de Mtto. Socios	31.132.938,20	90,55%	\$ 794.888,94
Ingresos por Intereses de Mora	4.495,26	0,01%	\$ 114,77
Descuento por pronto pago	-1.863.442,73	-5,42%	-\$ 47.577,59
TOTAL INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO:	29.273.990,73	85,14%	\$ 747.426,13
INGRESOS POR MANEJO DE ACCIONES:			
Ingresos por Traspasos	1.333.590,29	3,88%	\$ 34.049,35
Ingresos por Remate de acciones	18.793,16	0,05%	\$ 479,83
TOTAL INGRESOS POR MANEJO DE ACCIONES:	1.352.383,45	3,93%	\$ 34.529,17
INGRESOS POR SERVICIOS AL SOCIO:			
Ingresos por Emisión Carnet	56.226,85	0,16%	\$ 1.435,59
Ingresos Eventos Relaciones Públicas	9.204,65	0,03%	\$ 235,01
Ingresos Bingos	1.000,52	0,00%	\$ 25,55
Ingresos por Patrocinios	94.452,00	0,27%	\$ 2.411,56
Ingresos Fiesta Aniversario	148.700,79	0,43%	\$ 3.796,64
Ingresos por Invitaciones	470.029,56	1,37%	\$ 12.000,84
Ingresos por Pases de Novios	11.439,24	0,03%	\$ 292,07
Ingresos por uso de la Piscina	125.893,03	0,37%	\$ 3.214,31
Ingresos por alquiler de espacios a Socios	1.315.470,82	3,83%	\$ 33.586,72
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS AL SOCIO:	2.232.417,46	6,49%	\$ 56.998,28
INGRESOS ARRENDAMIENTO A CONCESIONARIOS:			
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Local Bowling	5.028,80	0,01%	\$ 128,40
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Caney	42.977,28	0,12%	\$ 1.097,30
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Concha	54.830,00	0,16%	\$ 1.399,92
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Polideportivo	31.394,04	0,09%	\$ 801,56
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Local Tenis	25.523,40	0,07%	\$ 651,67
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Local Piscina	351.520,72	1,02%	\$ 8.975,06
ARRENTAMIENTO CONCESIONARIO: Peluquería	73.843,60	0,21%	\$ 1.885,38
ARRENTAMIENTO CONCESIONARIO: Canchas Múltiples	9.980,29	0,03%	\$ 254,82
TOTAL ARRENDAMIENTO A CONCESIONARIOS:	595.098,13	1,73%	\$ 15.194,10
INGRESOS SERVICIOS PUBLICOS A CONCESIONARIOS:			
SERVICIOS PUBLICOS: Bowling	5.010,84	0,01%	\$ 127,94
SERVICIOS PUBLICOS: Local Tenis	31.459,21	0,09%	\$ 803,22
SERVICIOS PUBLICOS: Concha Acústica	47.308,61	0,14%	\$ 1.207,89
SERVICIOS PUBLICOS: Peluquería	44.502,15	0,13%	\$ 1.136,23
TOTAL INGRESOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONARIOS:	128.280,81	0,37%	\$ 3.275,28
OTROS INGRESOS:			
Ingresos Antena MOVISTAR	250.509,60	0,73%	\$ 6.396,03
Ingresos por donativos	182.815,60	0,53%	\$ 4.667,66
Otros Ingresos varios	141.075,11	0,41%	\$ 3.601,94
Ingresos por Intereses bancarios	3,57	0,00%	\$ 0,09
Utilidad en variación moneda extranjera	225.841,15	0,66%	\$ 5.766,20
TOTAL OTROS INGRESOS:	800.245,03	2,33%	\$ 20.431,93
TOTAL INGRESOS:	34.382.415,61	100,00%	\$ 877.854,89
EGRESOS			
GASTOS DE PERSONAL:			
REMUNERACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS:			
Sueldos y Salarios	456.833,58	1,33%	\$ 11.663,92
Horas Extras	834,39	0,00%	\$ 21,30
Bono Nocturno	52.177,68	0,15%	\$ 1.332,21
Dias Feriados	27.905,87	0,08%	\$ 712,50
TOTAL REMUNERACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS:	537.751,52	1,56%	\$ 13.729,92
OBLIGACIONES LABORALES:			
Vacaciones mas bono vacacional	85.213,98	0,25%	\$ 2.175,69
Bono fin de año	221.720,89	0,64%	\$ 5.661,00

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Resultados del 01-01-2024 al 31-12-2024

CUENTAS	Expresado en Bolívares Nominales		
	Saldos (Bs.):	Porcentaje de PARTICIPACION	\$ PROMEDIO AÑO 24
	31/12/2024		39,16640
Bono Alimenticio por decreto	1.620.003,65	4,71%	\$ 41.362,08
Prestación Social, Garantía Social	135.218,17	0,39%	\$ 3.452,40
Prestación Social, Retroactivo Art. 142-C	18.430,62	0,05%	\$ 470,57
Material de seguridad para el personal	4.571,63	0,01%	\$ 116,72
Servicios Médicos al Personal	320.718,47	0,93%	\$ 8.188,61
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES:	2.405.877,41	7,00%	\$ 61.427,08
OTROS BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES:			
BENEFICIOS POR CONTRATO:			
Utiles Escolares	33.092,37	0,10%	\$ 844,92
Bonos Contrato Colectivo	236.730,44	0,69%	\$ 6.044,22
Uniformes del Personal	117.506,70	0,34%	\$ 3.000,19
Día del Trabajador, del Padre y de la Madre	137.825,23	0,40%	\$ 3.518,97
Aportes al Sindicato	2.376,00	0,01%	\$ 60,66
Suplencias, Pasantías,	33.520,56	0,10%	\$ 855,85
Leche al Personal, según contrato	54.267,56	0,16%	\$ 1.385,56
Bono de productividad	23.616,66	0,07%	\$ 602,98
Cursos de Capacitación al Personal	37.573,70	0,11%	\$ 959,34
Comedor, Alimentación al Personal	1.424.570,89	4,14%	\$ 36.372,27
TOTAL OTROS BENEFICIOS POR CONTRATO:	2.101.080,11	6,11%	\$ 53.644,96
BONOS ADICIONALES:			
Bonos Especiales	7.995.560,46	23,25%	\$ 204.143,36
Ayudas Económicas	49.581,02	0,14%	\$ 1.265,91
Bonos por transporte	28.396,76	0,08%	\$ 725,03
TOTAL BONOS ADICIONALES:	8.073.538,24	23,48%	\$ 206.134,29
TRIBUTOS SOCIALES:			
Aportes al S.S.O.	77.849,52	0,23%	\$ 1.987,66
Aportes al FAOV	12.482,99	0,04%	\$ 318,72
Aportes al INCES	55.117,84	0,16%	\$ 1.407,27
TOTAL TRIBUTOS SOCIALES:	145.450,35	0,42%	\$ 3.713,65
TOTAL GASTOS DE PERSONAL:	13.263.697,63	38,58%	\$ 338.649,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINAS:			
GASTOS DE OFICINA:			
Papelaría y material de oficina	262.011,19	0,76%	\$ 6.689,69
Fotocopias e Impresiones	4.741,26	0,01%	\$ 121,05
Cuotas por suscripciones a la A.V.C.R.	43.745,50	0,13%	\$ 1.116,91
Consumos Internos: (agua potable, café, azúcar...)	164.593,27	0,48%	\$ 4.202,41
Servicios tecnológicos	15.975,87	0,05%	\$ 407,90
Pólizas de Seguro Vehículos	18.099,21	0,05%	\$ 462,11
Transporte Interurbano, Taxis	670.266,47	1,95%	\$ 17.113,30
Publicaciones, Avisos de Prensa	147.399,14	0,43%	\$ 3.763,41
Mensajería de Textos - Cobranzas	12.226,44	0,04%	\$ 312,17
Material para Carnet	54.418,89	0,16%	\$ 1.389,43
Impuestos Municipales	91.318,57	0,27%	\$ 2.331,55
Impuesto Protección a las Pensiones	601.315,50	1,75%	\$ 15.352,84
Refrigerio para el personal	18.983,66	0,06%	\$ 484,69
Reparación equipos de oficina	111.255,00	0,32%	\$ 2.840,57
Gastos por trámites documentos legales	5.479,50	0,02%	\$ 139,90
Logística para remates de acciones	2.687,03	0,01%	\$ 68,61
TOTAL GASTOS DE OFICINA:	2.224.516,50	6,47%	\$ 56.796,55
HONORARIOS PROFESIONALES y SERVICIOS :			
H.P. Mantenimiento sistema MILENIUM	541.046,69	1,57%	\$ 13.814,05
H.P. Soporte técnico	349.124,45	1,02%	\$ 8.913,88
H.P. Página WEB y Marketing digital	227.243,49	0,66%	\$ 5.802,00
H.P. Honorarios contabilidad y asesorías	367.282,06	1,07%	\$ 9.377,48
H.P. Asesorías en Administración y RRHH	43.714,02	0,13%	\$ 1.116,11
H.P. Asesoría jurídica	380.888,99	1,11%	\$ 9.724,89
H.P. Seguridad y Salud Laboral	74.787,00	0,22%	\$ 1.909,47
SERVICIOS de Vigilancia Privada contratada	338.362,00	0,98%	\$ 8.639,09

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Resultados del 01-01-2024 al 31-12-2024

CUENTAS	Expresado en Bolívares Nominales		
	Saldos (Bs.):	Porcentaje de PARTICIPACION	\$ PROMEDIO AÑO 24
	31/12/2024		39,16640
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES:	2.322.448,70	6,75%	\$ 59.296,97
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS:	4.546.965,20	13,22%	\$ 116.093,52
GASTOS POR COSTOS FINANCIEROS:			
GASTOS BANCARIOS	134.834,72	0,39%	\$ 3.442,61
COMISIONES BANCARIAS POR TARJETAS	961.552,93	2,80%	\$ 24.550,45
IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS (IGTF)	211.315,65	0,61%	\$ 5.395,33
GASTOS POR COSTOS FINANCIEROS:	1.307.703,30	3,80%	\$ 33.388,40
GASTOS DE ASISTENCIA MEDICA:			
Medicinas y primeros auxilios	23.430,23	0,07%	\$ 598,22
Servicios de Guarda-vidas	231.687,30	0,67%	\$ 5.915,46
TOTAL GASTOS POR ASISTENCIA MEDICA:	255.117,53	0,74%	\$ 6.513,68
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS:			
Hidrocapital y Cisternas de Agua	1.586.605,24	4,61%	\$ 40.509,35
Energía Eléctrica	357.952,04	1,04%	\$ 9.139,26
Servicios de CANTV, celulares	38.203,72	0,11%	\$ 975,42
Aseo Urbano y Relleno Sanitario	492.077,33	1,43%	\$ 12.563,76
Servicio de Gas	20.751,06	0,06%	\$ 529,82
Señal de Internet Corporativo	365.741,05	1,06%	\$ 9.338,13
TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS:	2.861.330,44	8,32%	\$ 73.055,74
GASTOS DE REPARACION Y MTTO. DEL CLUB:			
Rep. Y Mtto. Vehículos	1.131.739,47	3,29%	\$ 28.895,67
Rep. Y Mtto. Area y equipos de oficina	3.268,80	0,01%	\$ 83,46
Rep. Y Mtto. Equipos en áreas del club	179.207,47	0,52%	\$ 4.575,54
Rep. Y Mtto. Mobiliario de la Piscina	1.457,18	0,00%	\$ 37,20
Rep. Y Mtto. Gimnasio	190.793,37	0,55%	\$ 4.871,35
Rep. Y Mtto. Piscina	518.021,45	1,51%	\$ 13.226,17
Rep. Y Mtto. BOWLING	68.879,96	0,20%	\$ 1.758,65
Rep. Y Mtto. Canchas de Tenis	14.027,22	0,04%	\$ 358,14
Rep. Y Mtto. Polideportivo	6.208,70	0,02%	\$ 158,52
Rep. y Mtto. Salón Río Tor	3.626,00	0,01%	\$ 92,58
Rep. Y Mtto. Cancha de Softball	16.818,10	0,05%	\$ 429,40
Rep. Y Mtto. Salón Alquitrana	14.470,35	0,04%	\$ 369,46
Rep. Y Mtto. Areas verdes	39.810,12	0,12%	\$ 1.016,44
Rep. Y Mtto. Billar y Pool	111.453,06	0,32%	\$ 2.845,63
Rep. Y Mtto. Vías vehiculares internas	37.601,64	0,11%	\$ 960,05
Rep. Y Mtto. Tuberías	16.381,68	0,05%	\$ 418,26
Rep. Y Mtto. De baños	59.603,52	0,17%	\$ 1.521,80
Mano de obra contratada para obras específicas	2.639.362,39	7,68%	\$ 67.388,43
Rep. Y Mtto. Estacionamientos	107.205,01	0,31%	\$ 2.737,17
Rep. Y Mtto. Cuartos del Personal	54.901,97	0,16%	\$ 1.401,76
Rep. Y Mtto. Bombas de agua	86.001,20	0,25%	\$ 2.195,79
Rep. Y Mtto. Sauna	346.987,60	1,01%	\$ 8.859,32
Rep. Y Mtto. Camaras CCTV	83.819,50	0,24%	\$ 2.140,09
Bote de Escombros	31.333,20	0,09%	\$ 800,00
TOTAL GASTOS DE REPARACION Y MTTO.:	5.762.978,96	16,76%	\$ 147.140,89
GASTOS POR COMPRAS DE SUMINISTROS PARA MTTO.:			
Combustible para vehiculos	12.331,80	0,04%	\$ 314,86
Artículos de Limpieza	392.636,92	1,14%	\$ 10.024,84
Fumigación de instalaciones	33.398,30	0,10%	\$ 852,73
Materiales de Ferreteria	1.072.454,26	3,12%	\$ 27.382,00
Materiales de Electricidad	230.698,12	0,67%	\$ 5.890,20
Compra de químicos Piscina	537.934,39	1,56%	\$ 13.734,59
TOTAL COMPRAS DE SUMINISTROS PARA MTTO.:	2.279.453,79	6,63%	\$ 58.199,22
GASTOS COMITÉ Y COMISIONES:			
Comité de Damas	84.933,77	0,25%	\$ 2.168,54
Comisión de Bolas Criollas	51.486,80	0,15%	\$ 1.314,57
Comisión de Natación	90.575,81	0,26%	\$ 2.312,59
Comisión de Ajedres, Dominó, Pool	32.911,02	0,10%	\$ 840,29

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Resultados del 01-01-2024 al 31-12-2024

CUENTAS	Expresado en Bolívares Nominales		
	Saldos (Bs.):	Porcentaje de PARTICIPACION	\$ PROMEDIO AÑO 24
	31/12/2024		39,16640
Comisión de Tenis	105.871,12	0,31%	\$ 2.703,11
Comisión de Gimnasio	3.320,19	0,01%	\$ 84,77
Comisión de Bowling	47.534,96	0,14%	\$ 1.213,67
Comisión de Ingeniería	18.118,80	0,05%	\$ 462,61
Comisión de Cultura - Coral	53.934,30	0,16%	\$ 1.377,06
Comisión de Vólibol	3.677,51	0,01%	\$ 93,89
Comisión de Finanzas	4.015,24	0,01%	\$ 102,52
Comisión Electoral	4.227,23	0,01%	\$ 107,93
Comisión de Ballet	2.198,40	0,01%	\$ 56,13
Comisión de Bailoterapia	6.571,80	0,02%	\$ 167,79
Tribunal Disciplinario	16.012,75	0,05%	\$ 408,84
TOTAL GASTOS COMITÉS Y COMISIONES:	525.389,70	1,53%	\$ 13.414,30
GASTOS POR EVENTOS:			
EVENTOS:			
Fiesta día del Niño y Fiesta juvenil	8.927,77	0,03%	\$ 227,94
Mes Aniversario del Club	676.873,85	1,97%	\$ 17.282,00
Fiesta Fin de Año	15.539,02	0,05%	\$ 396,74
Bingos	26.870,00	0,08%	\$ 686,05
Paradura y Toro Candela	21.126,96	0,06%	\$ 539,42
Carnavales	10.311,00	0,03%	\$ 263,26
Semana Santa, quema de Judas	22.924,00	0,07%	\$ 585,30
Festejos día de las madres	1.455,20	0,00%	\$ 37,15
Festejos día de los Padres	943,00	0,00%	\$ 24,08
Agasajos Navideños	2.773,49	0,01%	\$ 70,81
Bailoterapias	33.712,50	0,10%	\$ 860,75
Gastos alquiler artículos para eventos	15.258,73	0,04%	\$ 389,59
Gastos animación en áreas del Club	3.711,73	0,01%	\$ 94,77
Atenciones y agasajos en eventos	13.579,66	0,04%	\$ 346,72
Fotos, afiches, placas y trofeos	12.676,80	0,04%	\$ 323,67
TOTAL EVENTOS DEL CLUB:	866.683,71	2,52%	\$ 22.128,25
ASAMBLEAS DE SOCIOS			
Gastos Asambleas de socios	15.120,76	0,04%	\$ 386,06
TOTAL GASTOS ASAMBLEAS:	15.120,76	0,04%	\$ 386,06
TOTAL GASTOS DE EVENTOS:	881.804,47	2,56%	\$ 22.514,31
GASTOS DE REPRESENTACION:			
Consumos de la Presidencia	27.387,17	0,08%	\$ 699,25
Gastos de la junta Directiva	109.930,50	0,32%	\$ 2.806,76
Gerencia General: Atenciones a Terceros	67.389,18	0,20%	\$ 1.720,59
TOTAL GASTOS JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIAS:	204.706,85	0,60%	\$ 5.226,59
GASTOS DEPRECIACION DE A.F.	320.754,29	0,93%	\$ 8.189,53
OTROS EGRESOS EXTRAORDINARIOS:			
Egresos no deducibles	1.148.079,05	3,34%	\$ 29.312,86
Otros Egresos	76,18	0,00%	\$ 1,95
TOTAL OTROS EGRESOS EXTRAORDINARIOS:	1.148.155,23	3,34%	\$ 29.314,80
TOTAL EGRESOS:	33.358.057,39	97,02%	\$ 851.700,88
EXCESO DE INGRESOS VERSUS EGRESOS:	1.024.358,22	2,98%	\$ 26.154,00
Menos: Gasto de ISLR del periodo:	-806.210,84	-2,34%	-\$ 20.584,25
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO:	218.147,38	0,63%	\$ 5.569,76