

INFORME DE GESTIÓN 2017

CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos Socios

El presidir el **CLUB CAMPESTRE POPAYÁN** ha sido una experiencia única donde junto con nuestra junta directiva hemos podido aportar una semilla más, uniéndonos a todos los esfuerzos de las diferentes juntas en años anteriores. Desde el día 1 hemos trabajado con amor, honestidad y sin descanso para tener un club mejor, un club que eleve sus calidades día tras día, un club donde la armonía sea un común denominador y donde tu experiencia como socio sea cada vez mejor. Somos un club en construcción, sin duda con mucho por mejorar, pero con la firme convicción que cada día somos mejores.

Aprovecho para hacerle un reconocimiento a una junta directiva que ha sido trabajadora, que en un marco de nuestras diferencias siempre ha sobresalido el respeto por nuestras ideas con el único propósito de siempre actuar para lo mejor del **CLUB CAMPESTRE POPAYÁN**. A nuestros coequiperos (empleados), que sin el esfuerzo de cada uno de ellos no tuviéramos un club tan lindo como el que hoy tenemos. A nuestros SOCIOS, la razón de nuestro CLUB. A todos GRACIAS.

Los retos hacia adelante no son fáciles, mi invitación es abrir el espectro para hacer de nuestro CLUB, un club **moderno**, un club aún más **competitivo**, un club que siga siendo el epicentro de **nuestras familias**. Un club que genere una mirada atractiva con un flujo constante de la sociedad Payanesa.

Con inmensa gratitud



Darío Pacheco Angulo

PLATAFORMA ESTRATEGICA CCP

De acuerdo con la estructuración del organigrama del CCP y el plan de gobierno de la Junta Directiva, resumimos los resultados en relación con el modelo de gestión:

Desde inicio de esta junta directiva, el mayor propósito fue lograr hacer de la Corporación Club Campestre de Popayán, un club moderno que da prioridad a la atención al asociado.

Se determinó invertir en el capital humano para llegar al inicio de una transformación de la organización, potenciando las áreas destinadas al servicio al cliente, mediante procesos como la capacitación idónea en estándares de calidad, esquemas de servicio, uso correcto de herramientas de trabajo, manipulación de alimentos y crecimiento personal.

Cambiar el chip hacia un Club más eficiente ha sido un duro reto, pues nuestra misión es buscar el bienestar de todos nuestros asociados y el constante crecimiento de nuestro Club.

Roles, funciones y responsabilidades

Redimensionamos y formalizamos nuestra estructura jerárquica y funcional, así como la documentación de roles, funciones y responsabilidades para la identificación de brechas, y mejoramos las competencias del personal mediante programas de capacitación continua.

Documentación de procesos

Se ha venido trabajando en la documentación de procesos de cada área con el objetivo de poder certificar al CCP en normas ISO 9001. Hemos venido trabajando constantemente para adquirir la certificación.

Tenemos un enfoque integral de procesos y controles para el mejoramiento continuo: sistema de seguridad y salud en el trabajo y BPM (buenas prácticas de manufactura)

Contamos con formatos de control y seguimiento que nos ha permitido conocer cómo se encuentran nuestros colaboradores en temas de salud, ausentismo laboral por accidentalidad y enfermedad general. Con nuestros socios pudimos identificar cuáles son sus preferencias en la utilización del servicio de canjes y los clubes con convenio más

visitados en el 2017.

Actualmente estamos elaborando un plan de trabajo con cronogramas detallados para documentar la actualización de los procesos y procedimientos operativos y administrativos.

Dentro nuestro proceso de gestión y medición, hoy podemos evidenciar indicadores de satisfacción a nuestros clientes tanto internos como externos.

PORTAFOLIO DE SOCIOS

Composición de los derechos de la Corporación a 31 de diciembre 2017:

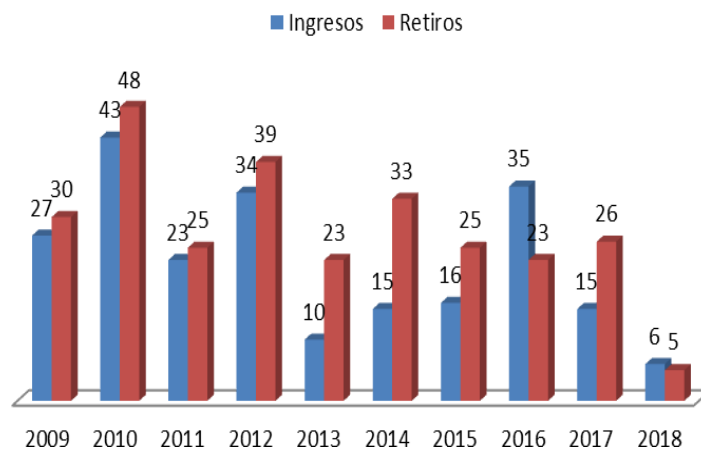
- Socios Activos **94**
- Socios Adherentes **7**
- Socios Ausentes **30**
- Socios Honorarios **22**

Composición de los derechos de la Corporación al 15 de marzo de 2018.

- Socios Activos **101**
- Socios Adherentes **7**
- Socios Ausentes **28**
- Socios Honorarios **22**

Durante el año 2017 ingresaron 15 socios y tuvimos 26 retiros lo que financieramente representó : **\$59.294.489**

Movimiento de Socios



Invitamos a los socios que aún no tiene los carnets completos de su grupo familiar, nos hagan llegar sus fotografías fondo blanco a la oficina de mercadeo, toda vez que éste documento es indispensable para hacer uso de nuestros convenios de canjes con los diferentes clubes a nivel nacional.

PROYECTO TECNOLÓGICO DE OPERACIÓN ZEUS

Desde el mes de octubre el año 2016, se realizó la implementación del sistema operativo ZEUS, sistema operativo que tiene grandes bondades de control y tecnificación de todos los procesos del Club:

- Mejora en los procesos contables: Cumplimiento de las normativas de ley (contables y fiscales).
- Facturación: Realizada en su totalidad en el programa (facturación de socios y Eventos), esta información se trasladada a contabilidad realizando una interfaz diariamente.
- Inventarios: Permite llevar un control real a nuestro inventario de las diferentes bodegas (bar, cocina yaseo).
- Mayor productividad: Eficacia y eficiencia en tiempo real en la búsqueda de documentos contables, facturas y datos de inventario. Acceso rápido y seguro a la información de la empresa reduciendo los tiempos de búsqueda de información y por consiguiente de respuesta.
- Ahorro de Tiempo: Al tener toda la documentación en ZEUS con las mismas reglas de descripción, creación, clasificación, etc. toda la información es más fácil de encontrar, agilizando las tareas dentro del Club y de respuestas a los socios.
- Información de Socios: Se lleva un control de todo lo que corresponde a cada una de las Acciones del club.
 - Generación de canjes.
 - Congelación de acción.
 - Bloqueo y desbloqueo de acción.
 - Ingresos y Salidas de socios al club.
- Seguridad: este sistema brinda mucha seguridad en los procesos claves de Tesorería y facturación, toda vez que este sistema no permite modificar documentos tales como recibos de caja y facturas elaboradas.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Implementamos planes de acción a partir de la identificación de las oportunidades de mejora que arrojaron la encuesta de clima laboral y riesgo psicosocial, y el taller DOFA guiado por la Directora Administrativa. Fortalecimos el Área de Gestión Humana con un nuevo cargo enfocado en el bienestar y desarrollo organizacional, como **requisito** además del **Ministerio de Trabajo** y diseñamos estrategias para el relacionamiento cercano y el mejoramiento de las comunicaciones con los trabajadores. Se ha cumplido con el programa de dotación al personal y normas de higiene y presentación personal.

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA PARA NUESTROS COLABORADORES

Pensando en el bienestar de nuestro talento humano, continuamos promoviendo planes de acción orientados a la motivación, bienestar y desarrollo integral de nuestro equipo de trabajo. Con el objetivo de obtener mejores resultados en el desempeño laboral, razón por la cual se ha contribuido con jornadas recreativas, de capacitación, promoción y prevención que estimulan en el trabajador sentido de pertenencia y gusto por su tarea diaria.

Bienestar:

Se llevaron a cabo diferentes actividades como: celebración mensual de cumpleaños, paseo de integración patrocinado por socios y recaudo de cuotas de trabajadores, día de la mujer, día del amor y la amistad, día del niño para los hijos de los trabajadores, finalizando el año con la acostumbrada fiesta en la que nuestros colaboradores disfrutaron de un gran menú, actividades, rifas y regalos suministrados gentilmente por algunos de nuestros socios.

Salud y calidad de vida.

Comprometidos con brindar una mejor calidad de vida y salud a los colaboradores, llevamos a cabo actividades como:

- Manejo de estrés
- Pausas activas
- Recreación al campo

- Baile deportivo como hábito saludable.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Seguimos contribuyendo a la educación de nuestros Caddies y Boleros. En el 2017 se apoyó a ocho (8) jóvenes con auxilios económicos por valor de **\$2.055.050.00** para cursar sus estudios técnicos y profesionales en universidades como la Universidad del Cauca y Colegio Mayor del Cauca.

Hemos contribuido a la alimentación de nuestros Caddies y Boleros con almuerzos durante todo el año por valor de **\$ 16.662.260.00**

Se ha pagado para el año 2017 el seguro que cubre accidentes personales para Caddies y Boleros por valor de **\$ 810.000.00**

El valor del aporte que realizan los socios para éste fin es de **\$7.000 pesos mensuales**, aplicados a sus cuotas mensuales de sostenimiento. Durante el año 2017 el total de recaudo fue por valor de **\$10.920.000.00**, lo que ayudó a cubrir los gastos de éste rubro.

El excedente de **\$ 8.607.310.00** fue cubierto por otros ingresos de la operatividad del Club.

Con los aportes de nuestros socios y recursos del club, les realizamos una integración de fin de año, suministrándoles refrigerios, premios y almuerzos. Pasaron una tarde muy recreativa y amena.

Logramos conseguir padrinos para dos de nuestros boleros por medio de la fundación **Tenisfor Colombia**, los cuales brindan un auxilio anual, distribuido trimestralmente por valor de \$300.000, donde les compramos uniformes, zapatos y transporte para que estos niños continúen con sus estudios de bachillerato en los grados de 7 y 11. Ellos son **Rubén Darío Paz y Maicol Ronaldo Guzmán**.

NUEVOS CONVENIOS

Nuevo convenio de canje con el Club Campestre de Cali:

Desde el día uno (1), hemos venido entablando conversaciones con los directivos del CCC y hoy podemos decir que es una realidad para nuestro Club. En el mes de febrero del año 2018, pudimos recuperar el convenio. Ya podrán nuestros socios y su familia hacer uso y disfrute de un Club con gran acogida por nuestros socios del CCP

Convenios pendientes por concretar:

- Club Cartagena
- Club Naval
- Mesa de Yeguas
- Club Militar de Oficiales (*aprobado, pendiente cierre y condiciones*)



• PAGOS EN LÍNEA •

Cuotas de Sostenimiento
Consumos
Facturas de Eventos
Escuelas Deportivas
Anticipos

pse
Pagos Seguros
En línea

www.clubcampestrepopayan.com

Convenio de recaudo de pago PSE:

Ahora nuestros socios pueden realizar el pago de cuota de sostenimiento, consumos, eventos, anticipos y demás por medio de nuestro portal web. Ingresando a www.clubcampestrepopayan.com

ASUNTOS LEGALES

Derechos de autor

El Club está al día en el cumplimiento de las normas que regulan la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Licencias de software

Se han adquirido las licencias requeridas para el funcionamiento legal de los equipos de cómputo, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 603 de 2000.

Organización Sayco Acinpro (OSA)

Se ha cumplido con el pago anual a la Sociedad de Autores y Compositores por los derechos de reproducción de la Música en los diferentes ambientes del Club.

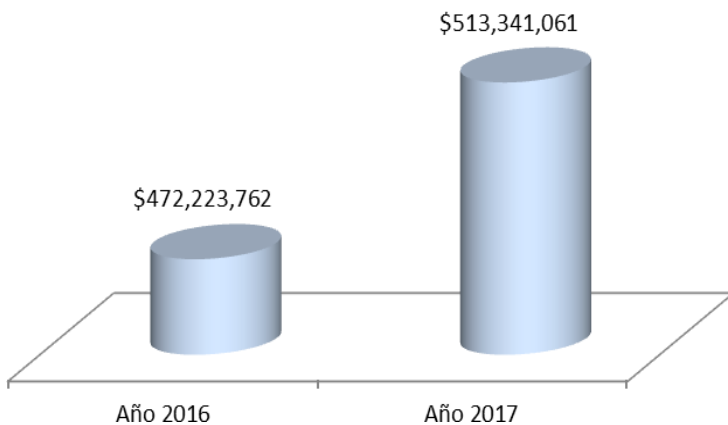
EVENTOS CCP

Pensando en el esparcimiento de nuestros socios y su familia hemos realizado programación de eventos internos tales como las tradicionales celebraciones del Día de la Madre y el Día del Padre, Caminatas ecológicas, Bailes deportivos en piscina, Noche de Pizza, Noche de rápidas del campestre, Cabalgata, 1er Feria deportiva motivando el deporte en la ciudad y la Fiesta anual del socio, éste año con la temática del Carnaval de Venecia, con artistas de gran trayectoria y una exquisita gastronomía internacional.

Lanzamiento de nueva carta:

Con gran acogida, tuvimos el lanzamiento de nuestra carta, con platos nuevos y antiguos preferenciales por los socios. Fue una noche amena con invitación de un grupo musical que hizo la noche más agradable, finalizando con karaoke.

Ingresos por Eventos 2016-2017



Además, a lo largo del año atendimos 143 eventos privados con asistencia de 13.850 personas. Cerramos 2017 con ventas por \$513 millones y un crecimiento del 9% en eventos con respecto al año anterior.

En el año 2017 nuestros niños siguieron siendo una gran prioridad para el Club. La recreación dirigida en fines de semana, sumado a celebraciones especiales a lo largo del año, como Teatro de sombras, Cinematocitos, Escalofriante feria de

Halloween, entre otros; nos permitieron compartir momentos inolvidables para esos seres que tanto amamos.

RESTAURANTE

Desde el mes de marzo del año 2017, la cocina pasó a hacer parte integral de la operatividad del Club; por tratarse de un área estratégica de servicio a los socios, la gestión de los comedores y eventos se enfoca en la innovación y en mejorar la calidad y la variedad. Contamos con personal calificado para prestar el servicio de restaurante liderado por un Chef certificado, el cual ha aportado su conocimiento en el desarrollo de nuevos platos.

Ingresos por ventas de Restaurante y Bar 2016-2017

\$337,072,856

Con el fin de garantizar la buena experiencia de nuestros socios, el 2017

trabajamos estratégicamente para elevar la calidad y el servicio en nuestro restaurante. Sabemos que hay cosas por mejorar, pero poco a poco hemos venido elevando la calidad del plato y el servicio a nuestros socios. Con respecto a las ventas tuvimos un incremento del 5% con respecto al año anterior.

Cabe mencionar que la infraestructura operativa del restaurante no es el adecuado para el volumen de pedidos que hemos presentado, esto ha ocasionado retraso en los mismos. Hemos implementado la carta Parrilla desde el punto de asados frente a la piscina, lo que ha permitido descongestionar el servicio.

Se han diseñado estrategias promocionales innovadoras que aportan al entretenimiento en familia en aspectos gastronómicos:

Servicio de menús ejecutivos (desde el mes de agosto): este nuevo servicio ha generado ingresos en días de semana, toda vez que el servicio se ofrece de Martes a Viernes. Los ingresos por este rubro fueron por valor de \$ 2.933.309

Servicio de desayuno Bufets: durante el 2017 los ingresos por este rubro fueron por valor de \$ 5.219.880

Menús dominicales: cada domingo nuestro restaurante, se esmera por sacar platos diferentes que atraigan a los socios, sus familias e invitados, motivando el consumo de este servicio. Ingresos por este rubro: \$ 20.810.733.

DEPORTES

Durante lo largo del año, hemos realizado diferentes torneos de integración, con el objetivo que nuestros socios encuentren un lugar de distracción, esparcimiento y de sana competencia.

Torneos de Tenis

- Torneo de Verano. Con la asistencia de 71 tenistas de la ciudad, del valle y del CCP
- Torneo interno por categorías 3ra, 4ta y Novatos, con la participación de 20 tenistas por categoría
- Torneo interno categoría Damas, con la participación de 6 Tenistas del CCP
- Noche de dobles. Con la participación de 11 tenistas del CCP

- Intercambio tenístico con Liga la Estancia. Con la participación de 30 tenistas

Torneos de Golf

- Primer Torneo de Asemegolf 2017 (25 de marzo). Con la participación de 42 golfistas.
- Torneo conmemorativo Dr. Juan Pablo Alvarado (25 de junio de 2017). Con la participación de 35 jugadores entre adultos y niños
- XIII Torneo abierto aficionado. Copa Juan Pablo Alvarado: participaron 90 golfistas de las categorías profesional, primera y segunda de caballeros, primera y segunda mid amateur, damas y caballeros senior.
- Asado y torneo de Putting Green (01 de septiembre de 2017). Participaron 25 golfistas entre adultos y niños.
- Torneo de socios. Modalidad Medal Play (30 de diciembre de 2017). Con la participación de 36 socios.

DISTINCIONES

Sinceras felicitaciones a nuestros niños golfistas por su destacada participación en la edición 34 del Campeonato Nacional Infantil. “Copa Enrique Bambuco Samper”

Participantes:

Nicolás Llanos Triana – Subcampeón Nal.

Ana Bolena Pito

Carlos Alfonso Pito

Rafael Martínez

Felicitemos al joven **Nicolás Llanos Triana, Campeón del Torneo Máster infantil y juvenil de golf en la categoría caballeros 14 a 15 años**, con 219 golpes logró llevarse la victoria, dicho encuentro se realizó desde el 2 al 5 de marzo en el Club Campestre Farallones, el cual da cupo para el Optimist International.

Campeones del Torneo Parada Inter clubes en categorías:

Nicolás Llanos Triana, categoría caballeros 14 a 15 años.

Carlos Alfonso Pito, categoría caballeros 11 a 12 años.

Rafael Martínez, categoría caballeros 9 años y felicitamos al golfista François Lenis Toro por su excelente participación en el torneo realizado en el Club los Andes.

Felicitemos a nuestro socio **Richard Delpont** por su **Hoyo en 1**, en el campo de golf realizado en el hoyo #3, Evento realizado el día 4 de noviembre de 2017 en las instalaciones de nuestro Club. Reportado en la Federación Colombiana de Golf.

Nuestros Niños de las escuelas deportivas, ejemplo de perseverancia, paciencia y orgullo del CCP

Campo de Golf

Agradecemos a los patrocinadores de las obras construidas, embellecimiento y mejoramiento del campo de golf:

- Setos tee hoyo # 6. *Dr. Alfredo Gonzales*
- Jardín hoyo # 7 y borde de chamba hoyos 5 y 6.
Dr. Cristian paz
- Dos tees de amarillas del hoyo # 5. *Dr. Felipe Ordoñez*
- Gradas hoyo # 5. *Golfistas CCP*
- Desarenador y ampliación del tanque del acueducto.
Dr. Felipe Ordoñez
- Puente hoyo # 8. *Golfistas CCP*
- Seto de árboles límite del hoyo # 8 y tee de salida hoyo # 9. *Dr. Juan Manuel Mosquera*
- Tee del Hoyo # 9 azules. *Dr. Juan José Alvarado*
- Gradas hoyo # 9. *Golfistas CCP*
- Tees de azules, blancas, amarillas y rojas hoyo # 2.
Comité de golf
- Embellecimiento del jardín al lado del kiosko de golf.
Dra. Paola Otoyá
- Arreglo y embellecimiento de isla.
Dra. Alba Heidi Vásquez
- Gradas Tee de salida hoyo #9 y Puente del hoyo #8.
Golfistas CCP
- Zanja traslado de agua del hoyo #2 al hoyo del lago 9.
Comité de golf

MANTENIMIENTOS

Hemos desarrollado programas de ahorro y consumo adecuado de agua y energía, manejo de residuos sólidos, programas de capacitación, orden y aseo de las instalaciones.

REDUCTORES DE VELOCIDAD:

Se realizaron 3 reductores de velocidad en la entrada principal del Club, para evitar algún tipo de accidente dentro de las instalaciones.

Dimos vida a uno de los lugares preferidos por nuestros niños, con colores divertidos y llenos de alegría, adquirimos seis columpios Fisher Price, para mayor seguridad de nuestros niños.

EMBELLECIMIENTO JUEGOS INFANTILES

CASA DE MUÑECAS

La casa de las muñecas, obra liderada por la familia Alvarado Vásquez fue terminada en su totalidad, disponible para el uso de todos los socios del Club.

JUEGOS DE MESAS PARA CASA TENIS

Embellecimiento y adecuación de la casa tenis para disfrute de todos nuestros socios, cambiamos mesas y sillas acordes al espacio campestre con el apoyo y asesoría de un grupo de socias del CCP

COCINA

Hemos realizado avanzados cambios en la operatividad de la cocina, tales como mantenimiento de equipos (estufas, hornos, neveras y campana), cambio total de red de distribución de gas, se adquirió dos equipos de enfriamiento (congelador y nevera horizontal) y una estufa de dos fuegos para servicio de entradas.

Campo de Golf:

Se compró un sistema de riego para los hoyos #2, #5, #9 y Putin Green, con aporte de comité de golf, el señor Gustavo Aguilar y asesoría técnica del señor Juan Manuel Llanos.

A mitad del año 2017, se tercerizó el mantenimiento de firewalls y Rough con el ingeniero y socio Juan Manuel Llanos, utilizando maquinaria exclusiva para campos de Golf, éste servicio es costeado 50% por el Comité de Golf y 50% por el Club.

Junto con el comité de Golf, se han realizado arreglos de bunkers de todo el campo, arreglo de desagües, entre otras actividades, para esta labor el comité aportó dos trabajadores extras.

Se ha continuado con el plan de mejoramiento y mantenimiento de áreas como Tees de salida y Greenes del campo, con un programa dirigido y monitoreado profesionalmente para su fertilización y aireación.

Canchas de Tenis:

Hemos realizado la adecuación de la gradería de la cancha de entrenamiento de Tenis

Se han colocado hidratantes para la cancha #2.

Cambio de yute para embellecimiento de las canchas.

Arreglo de graderías canchas #1 y #2 con sus respectivas mallas.

Con los ingresos del torneo de verano se compró una malla importada Wilson reforzada para la cancha #1.

ASPECTOS FINANCIEROS

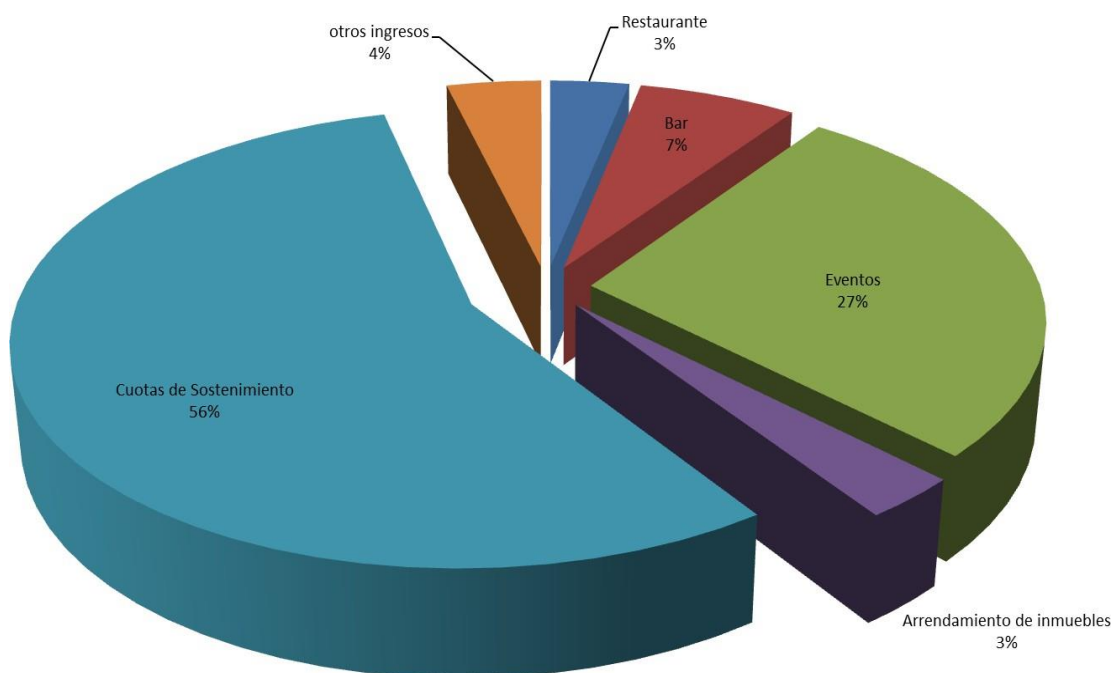
La junta directiva continúa desarrollando una importante labor para definir e implementar los asuntos financieros y de inversión de la Corporación, teniendo en cuenta la situación económica del país, la dinámica de nuestros ingresos, obligaciones y compromisos.

INGRESOS OPERACIONALES

El 2017 como se evidencia en las cifras fue un año muy difícil financieramente. Los ingresos operacionales fueron de \$ 1.536.812.127 v/s \$1.478.181.591 del año 2016, con un incremento del 3,97%, ingresos que a pesar de haber cumplido con las metas propuestas en ventas de bar, restaurante y eventos, se vieron afectados en un menor valor de ingreso en las cuotas de sostenimiento, por un lado, por la disminución en el número de socios y por otro, al tener que asumir el Club, los tres puntos del incremento del Iva decretado por el gobierno en la última reforma tributaria.

Las líneas de ingreso que presentaron incrementos fueron las partidas de eventos, creciendo un 8% respecto al 2016, así mismo los ingresos provenientes de alimentos y bebidas en un 5%, respecto al 2016.

Se destaca que, dentro de los aportes a los ingresos netos de las diferentes líneas de negocios del club, las cuotas de sostenimiento de los socios representan el 56%, los eventos el 28% y ventas del Bar y restaurante representan el 10%, arrendamiento de inmuebles 3% y otros ingresos que incluyen vacaciones recreativas, cuota actividades fin de año y escuelas deportivas entre otros, representando el 4% de los ingresos totales.



GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL:

Los gastos de personal ascendieron a \$684.238.775.00, que incluyen los salarios, la carga prestacional legal, los aportes a seguridad social y aportes parafiscales. Representando el 41% de los gastos y costos totales del Club.

Los incrementos al personal de nómina y prestacionales, se debe a:

- Incremento anual de salarios del 7% año 2017.
- Personal para la implementación del sistema operativo del Club Zeus. (Ingeniero de sistemas y auxiliar contable)
- Restaurante tomado operativamente por el club en el mes de marzo. (Chef)
- Implementación del SSST, solicitado por el Ministerio de Trabajo. (Talento Humano)
- Vinculación directa a nómina de cargos delicados para la operación del Club (Tesorería)
- Reemplazo de personal con largos periodos de incapacidad (mesero y portero)
- Disfrute de vacaciones del personal en el año 2016 que originó un ahorro en sueldos de ese año por valor de \$15.576.000.00, el cual se refleja como un incremento de salarios del año 2017, esto dado que en el año 2017 no fue posible otorgar vacaciones a los trabajadores.

NOTA 19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	%
<i>Beneficios a Empleados</i>	543,081,024	481,232,320	16.35 %

NOTA 18. COSTOS

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	%
<i>Gastos de Personal</i>	141,157,751	110,121,739	21.99 %

Hemos venido trabajando con la colaboración de convenios interinstitucionales en la prestación del servicio de **pasantías**, que ayudan a optimizar el tiempo y el trabajo de determinadas tareas en las diferentes áreas que competen al club, mientras se tiene al pasante en el periodo de su práctica, el costo mensual por este rubro es por valor de \$90.000.00

GASTOS OPERATIVOS Y DE VENTAS:

Los demás gastos operacionales fueron debidamente controlados, ya que tan solo presentan una variación del 4% con relación al año anterior.

NOTA 19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DICIEMBRE 2017		%	
		DICIEMBRE 201		
<i>Honorarios</i>	9,827,717	14,720,536	-49.79%	
<i>Impuestos</i>	64,621,241	47,262,962	26.86%	
<i>Contribuciones y Afiliaciones</i>	4,125,010	6,465,000	-56.73%	
<i>Servicios</i>	115,645,636	120,017,602	-3.78%	
<i>Seguros</i>	5,871,463	4,866,303	17.12%	
<i>Gastos Legales</i>	1,499,400	1,767,800	-17.90%	
<i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	59,402,832	48,860,756	17.75%	
<i>Adecuación e Instalación</i>	1,124,926	5,238,280	-365.66%	
<i>Depreciaciones</i>	41,332,000	30,488,153	26.24%	
<i>Diversos</i>	29,302,416	43,834,698	-49.59%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		332,752,641	323,522,090	2.85%

NOTA 20. GASTOS DE VENTAS	DICIEMBRE 2017		
<i>Impuestos (Industria y Comercio)</i>	7,865,500	5,610,083	40.20%
<i>Servicios Temporales</i>	4,367,000	1,920,000	127.45%
			%
<i>Gastos Legales</i>	2,363,200	0	100%
<i>Publicidad Propaganda y promoción</i>	829,677	730,000	13.65%
<i>Diversos</i>	60,000	2,541,167	-97.64%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	15,485,377	10,801,250	43.37%

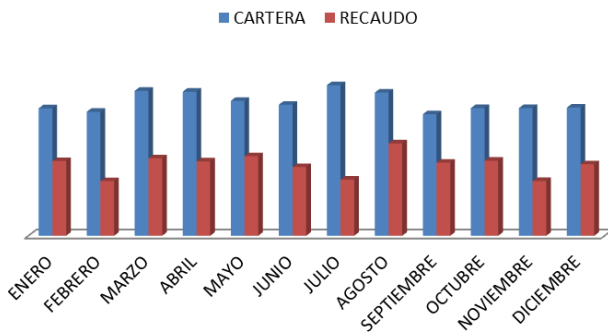
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	348,238,018	334,323,340	4%
-----------------------------------	--------------------	--------------------	-----------

RECUPERACIÓN DE CARTERA

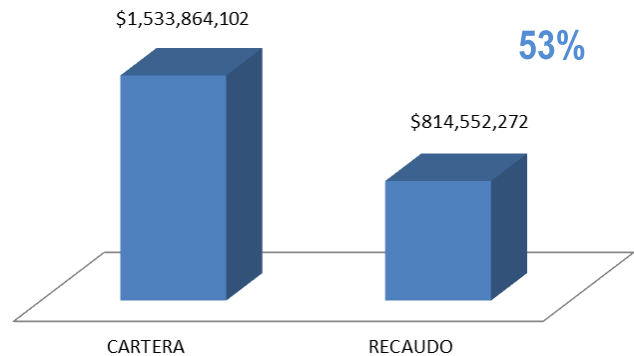
Se han implementado estrategias de recordación de pagos, por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas, a continuación, se muestra el comportamiento de pago de nuestros socios en sus cuotas de sostenimiento y el pago de sus consumos mensuales en Restaurante y Bar.

Con respecto a los socios que presentan mora en sus pagos, se ha ofrecido alternativas para cumplir sus obligaciones y seguir disfrutando del Club.

RECUPERACIÓN DE CARTERA 2017



Cartera V/S Recaudo

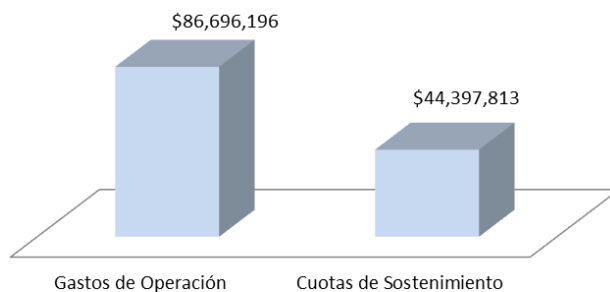


A pesar de las campañas de recordación de pago, el porcentaje de recaudo promedio mes de la cartera fue del 53%, debido a que muchos de nuestros socios pagan sus cuotas de manera vencida, es decir en el mes siguiente al que se originó la factura, esta situación tiene una afectación directa sobre el flujo de caja.

SITUACIÓN PRESENTE

El año 2018 nos enfrentará a grandes retos que requieren conciencia y una estrategia responsable; a continuación se detalla la situación actual del Club en temas de ingresos netos por cuotas de sostenimiento (sin incluir IVA) para cubrir parte de los gastos:

Cubrimiento de Gastos Operacionales con la Cuota actual de Sostenimiento



Ingreso neto por cuota de sostenimiento 2018:

Activo: \$ 390.895

Adherente: \$246.203

Ausente: \$238.973

Los ingresos variables que se puedan obtener por venta de Bar y Restaurante ayudan a cubrir la operación en algunos centros de costos, pero nunca serán suficientes para lograr una operación integral equilibrada de todos los centros, más si tenemos presente que el

consumo se da únicamente en un volumen importante los fines de semana y épocas de vacaciones bien puntuales y el valor de venta de esos consumos están ligados a un margen de venta limitado, para que efectivamente sean razonables para los socios.

Es nuestra responsabilidad no ser ajenos a la realidad de nuestro CLUB, por consiguiente, hemos ejecutado 3 escenarios el cual los invitamos a analizar:

1. Realidad Actualidad
2. Aumento marginal (Desde hace más de 5 años no se aumenta la cuota mensual)
3. Escenario ideal con el número de socios que actualmente tenemos

SOCIO ACTIVO	ACTUAL	PROPUESTA	IDEAL
Cuota de sostenimiento sin Iva	\$ 390,895	\$ 461,256	\$ 813,062
Consumo Minino	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000
Aporte a Caddies y Boleros	\$ 7,000	\$ 12,000	\$ 12,000

SOCIO ADHERENTE	ACTUAL	PROPUESTA	IDEAL
Cuota de sostenimiento sin Iva	\$ 238,973	\$ 281,988	\$ 494,624
Consumo Minino	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000
Aporte a Caddies y Boleros	\$ 7,000	\$ 12,000	\$ 12,000

SOCIO AUSENTE	ACTUAL	PROPUESTA	IDEAL
Cuota de sostenimiento sin Iva	\$ 246,203	\$ 290,520	\$ 497,064
Consumo Minino	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 42,000
Aporte a Caddies y Boleros	\$ 7,000	\$ 12,000	\$ 12,000



DARIO PACHECO ANGULO
Representante Legal
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Los demás miembros integrantes de la Junta Directiva, Principales y Suplentes acogen y hacen suyo el presente informe de gestión.