Club Internacional de Tenis

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

ACTIVO	AL 30/09/2026	AL 30/09/2025	Diferencia en Gs.	VAR.
Caja y Bancos	1.767.833.743	1.333.878.825	433.954.918	32,5%
Cheques y Tarjetas a Efectivizar	16.697.241	52.274.066	-35.576.825	-68,1%
Cuotas Sociales a Cobrar	1.948.567.598	1.415.979.699	532.587.899	37,6%
Documentos a Cobrar	4.312.305.068	3.607.145.949	705.159.119	19,5%
Intereses a Devengar y Previsiones S/Documentos	-1.388.449.122	-856.124.647	-532.324.475	62,2%
Adelantos Varios	766.166.689	713.025.420	53.141.269	7,5%
Creditos Diversos	8.153.438.166	8.729.323.385	-575.885.219	-6,6%
Retencion de Impuestos	405.415.098	327.236.862	78.178.236	23,9%
Souvenir y otros para Venta	203.793.248	59.778.695	144.014.553	240,9%
Gastos Pagados a Devengar	267.484.812	437.361.109	-169.876.297	-38,8%
Activo Fijo menos Depreciaciones	388.471.001.063	383.915.540.524	4.555.460.539	1,2%
TOTAL ACTIVO	**404.924.253.604**	**399.735.419.887**	**5.188.833.717**	**1,3%**

PASIVO				
Cuentas a Pagar a Proveedores	1.907.370.338	1.672.677.424	234.692.914	14,0%
Ips Aporte Obrero Patronal	224.932.179	212.496.601	12.435.578	5,9%
Provision de Aguinaldos	592.744.120	563.700.784	29.043.336	5,2%
Prestamo Bancario	9.337.043.285	11.911.235.075	-2.574.191.790	-21,6%
Intereses a Devengar S/Prestamo Bancario	-1.380.893.828	-1.912.582.185	531.688.357	-27,8%
Retenciones	705.629.245	968.637.170	-263.007.925	-27,2%
Cuotas Cobradas P/Adelantado	556.776.000	853.458.000	-296.682.000	-34,8%
Menos: Desc. S/Cuotas Cobradas por Adelantado	-29.700.000	-74.718.050	45.018.050	-60,3%
Previsión por Indemnización al Personal	460.000.000	460.000.000	0	0,0%
Previsión sobre Pasivo Laboral	349.251.721	464.380.117	-115.128.396	-24,8%
Previsión sobre Demanda En Lo Civil	1.015.000.000	1.015.000.000	0	100,0%
Auspicios Publicítarios cobrados por adelantado	918.567.255	1.087.977.991	-169.410.736	-15,6%
Alquileres cobrados por adelantado	119.818.183	107.154.552	12.663.631	11,8%
TOTAL PASIVO	**14.776.538.498**	**17.329.417.479**	**-2.552.878.981**	**-14,7%**

PATRIMONIO NETO				
Capital Social	84.974.556.209	82.471.196.209	2.503.360.000	3,0%
Documentos P/Financiamiento de Titulos	-8.289.961.472	-11.643.454.651	3.353.493.179	-28,8%
Intereses en Documentos P/Financiamiento de Titulos	1.265.967.787	1.540.846.174	-274.878.387	-17,8%
Reserva de Revaluo de Activo Fijo	302.830.354.324	302.830.354.324	0	0,0%
Reserva por Rescate de Titulos	1.234.419.483	1.234.419.483	0	0,0%
Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores	7.040.212.638	6.838.758.769	201.453.869	2,9%
Resultado del Presente Ejercicio	674.682.257	-866.117.900	1.540.800.157	-177,9%
TOTAL PATRIMONIO NETO	**389.730.231.226**	**382.406.002.408**	**7.324.228.818**	**1,9%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**404.506.769.724**	**399.735.419.887**	**4.771.349.837**	**1,2%**

INGRESOS	AL 30/09/2026	AL 30/09/2025	Diferencia en Gs.	VAR.
Cuotas Sociales	23.902.100.855	20.665.396.628	3.236.704.227	15,7%
Descuentos S/Cuotas Pag.P/Adelantado	0	-107.153.950	107.153.950	-100,0%
Descuentos P/30 Años De Antgüedad	-565.881.000	-466.524.000	-99.357.000	21,3%
Transferencias de Titulos	4.395.000.000	3.730.000.000	665.000.000	17,8%
Explotacion Servicio de Gastronomia	929.240.812	982.249.298	-53.008.486	-5,4%
Uso de Instalaciones	999.367.696	954.708.240	44.659.456	4,7%
Uso de Toallas	414.256.266	432.910.716	-18.654.450	-4,3%
Actividades Deportivas	3.453.006.387	3.358.626.559	94.379.828	2,8%
Actividades Sociales	792.732.226	586.167.068	206.565.158	35,2%
Auspicios	1.064.467.741	709.784.828	354.682.913	50,0%
Ingresos Varios	1.908.095.009	1.834.223.181	73.871.828	4,0%
TOTAL INGRESOS	**37.292.385.992**	**32.680.388.568**	**4.611.997.424**	**14,1%**

GASTOS				
Gastos de Personal	10.376.038.502	9.955.476.113	420.562.389	4,2%
Agua, Luz y Comunicaciones	1.365.915.621	1.424.465.304	-58.549.683	-4,1%
Comisiones sobre Cobranzas	1.003.506.181	922.698.826	80.807.355	8,8%
Impuestos	1.522.919.913	2.415.891.948	-892.972.035	-37,0%
Actividades Sociales	2.295.220.672	1.525.552.204	769.668.468	50,5%
Intereses Pagados	0	236.799.727	-236.799.727	-100,0%
Mantenimiento Instalaciones y Bienes De Uso	4.941.990.481	5.538.664.362	-596.673.881	-10,8%
Actividades Deportivas	4.613.309.965	4.128.634.900	484.675.065	11,7%
Servicios Profesionales	470.499.658	528.824.617	-58.324.959	-11,0%
Servicios Diversos	1.447.431.296	1.264.663.063	182.768.233	14,5%
Gastos de Administracion	539.485.057	555.869.592	-16.384.535	-2,9%
Materiales de Limpieza	346.040.314	417.891.385	-71.851.071	-17,2%
Materiales P/Saunas y Vestuarios	278.331.523	275.585.746	2.745.777	1,0%
Gastos de Remansito	260.679.348	245.819.280	14.860.068	6,0%
Gastos Diversos	1.003.727.815	183.275.125	820.452.690	447,7%
Diferencia en tpo de Cambio	1.090.227.631	93.287.748	996.939.883	1068,7%
Previsiones Varias	702.960.625	110.238.861	592.721.764	537,7%
Depreciaciones de Activo Fijo	4.359.419.133	3.722.867.667	636.551.466	17,1%
TOTAL GASTOS	**36.617.703.735**	**33.546.506.468**	**3.071.197.267**	**9,2%**
RESULTADO DE SETIEMBRE 2026	**674.682.257**	**-866.117.900**	**1.540.800.157**	**-177,9%**

C.P. Pablino Román
Contador

Lic. Rossana Irala
Gerente Administrativo

Lic. Francisco Cardozo
Síndico

Lic. Oscar Benítez
Tesorero

Abog. Carolina Molinas
Presidente