



Memoria 2020



Índice

Palabras del Presidente	3
Directorio	5
Comités Deportivos	6
Escuelas Deportivas	8
Socios	9
Estados Financieros	11
Varios	21



Palabras del Presidente



Estimados socios,

En primer lugar quiero mandar un cariñoso saludo a todas las familias de nuestro Club que han perdido un familiar, ya sea directa o indirectamente, producto de la pandemia que seguimos sufriendo. Espero que este año 2021 venga con mejores noticias y que podamos vernos con normalidad en nuestro Club que tanto queremos.

El año 2020 fue un período excepcional y muy complejo, tanto para nuestros socios como para nuestros colaboradores. Por primera vez en la historia y con gran pesar se tuvo que cerrar el Club, impidiendo poder brindar los servicios que realizábamos normalmente. Debido a ello, se tomaron varias decisiones que buscaron proteger a nuestros colaboradores y cuidar las finanzas del Club. Además, se produjeron cambios administrativos y distintas mejoras en nuestras instalaciones.

Todo lo anterior no hubiera sido posible sin la gran participación y trabajo del Directorio en todos los aspectos.

No exagero al señalar que todos los directores se comprometieron con todas sus energías para poder salvar ese año tan complicado. Muchas gracias.

A mediados del año pasado el Directorio decidió nombrarme como nuevo presidente del Club. Comienzo agradeciendo la confianza que me prestaron y también aprovecho de agradecer a mi antecesor. No conozco a otra persona que tenga al Club más dentro de su corazón que él. Me gustaría, queridos socios, pedirles su apoyo en mi gestión y espero todos sus comentarios para que el Club vaya mejorando cada día más.

En septiembre del año pasado asumí como nuevo gerente Pablo Cornejo Robinson, después de un proceso que contó con la participación tanto de un head hunter como de un comité de directores. Pablo es ingeniero agrónomo y tiene gran experiencia en manejo de canchas de golf. Pese al difícil momento en el que entró, ya hemos visto los cambios que se han ido realizando en el Club.

- Protección a nuestros colaboradores.

Nuestra gran meta fue que la pandemia no produjera problemas económicos a la gente que trabaja día a día en el Club. Lo primero que hay que destacar es que no se desvinculó a ningún colaborador aunque no les fuera posible acudir al Club. Para lograr lo anterior, con fundamental apoyo y compromiso del sindicato del Club, aseguramos el 70% del sueldo de aquellos colaboradores que se vieran imposibilitados de concurrir a su trabajo. Además, en los casos posibles, se les acogió a la ley de protección del empleo.

Muy importante fue también el gran apoyo de muchos socios a la campaña de ayuda a aquellos colaboradores que no tenían vinculación directa con el Club y les permitió en algo paliar los problemas que les trajo el cierre de éste.

- Socios Cooperadores

A fin de mejorar las finanzas que estaban fuertemente golpeadas por la pandemia, se creó la categoría especial de socio “cooperador” para un número acotado de postulantes. Ellos tienen un plazo de cinco años para comprar las acciones del Club y pagan una cuota trimestral más alta puesto que se encuentra vinculada a la cuota de incorporación. Esta iniciativa tuvo gran acogida, el cupo se completó de forma muy rápida quedando varios postulantes sin poder ingresar. A los nuevos socios les damos una muy cálida bienvenida a nuestra familia.



- Obras del Club.

El hecho de que el Club estuviera cerrado, nos permitió realizar diversas obras de reacondicionamiento y mantención en varios sectores; las que se detallan en esta memoria.

Mención aparte es el nuevo gimnasio y ampliación de los camarines. Espero que todos los puedan disfrutar cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

- Nuevo Concesionario.

A finales del año 2020 se incorporó como nueva concesionaria para el casino del Club a Amelia Correa. A pesar de las dificultades de las condiciones sanitarias a cumplir, muchos de los socios han podido disfrutar de su gran cocina. Le traje nuevos aires a la que muchos, al igual que yo, consideramos la mejor terraza de Santiago.

- Lo que viene

Un punto fundamental es que nuestro Club debe tener un compromiso más profundo con aquellos que han sido golpeados por la pandemia. Es por ello que ya estamos en contacto con la Fundación Alto Las Condes, que dirige el colegio San Esteban Mártir, para contribuir en distintos programas de colaboración. Dicho colegio le presta educación de calidad, tanto valórica como académica, a niños y niñas de los sectores más vulnerables de nuestra comuna.

Otro tema que vamos a desarrollar es la eficiencia hídrica. Nuestro gerente Pablo Cornejo tiene experiencia en el tema, y ya está trabajando en esta materia, tan sensible e importante para nuestro país.

Espero tener noticias que contarles más adelante sobre estos temas y sobre los distintos proyectos y mejoras que se acuerden en los Directorios, acogiendo las sugerencias y necesidades de los socios.

Para terminar, solo desearles a todos que nos podamos ver lo antes posible disfrutando de nuestro Club, cumpliendo las normas sanitarias permitidas.

Un gran abrazo,

Bernardo Ossandón Larraín
Presidente Directorio Club de Golf Lomas de La Dehesa

Directorio



Presidente:
Bernardo Ossandón Larraín



Vicepresidente:
Arturo Concha Ureta



Director:
Gabriel Ossandón Valdés



Director:
Gonzalo Grebe Noguera



Director:
Leonardo Marchant Hurtado



Director:
Gonzalo Milic Barros



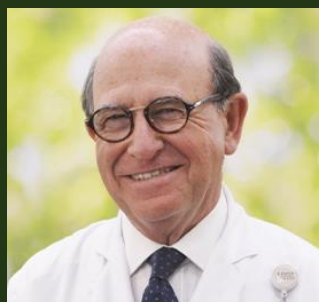
Director:
Roberto Ossandón Irrarázaval



Director:
Víctor Ovalle Maturana



Director:
Rodrigo Ruiz –Tagle Aguiló



Director:
Marcelo Somarriva Lira

Comités



Gonzalo Grebe

Comité de Tenis

Gonzalo Grebe lidera la mesa directiva compuesta por un presidente, vicepresidente, tesorero y dos consejeros. También forman parte de esta estructura los capitanes de hombres, mujeres y juveniles.

“El año 2020 fue un año muy complejo para el Club y todas las actividades que hasta marzo se desenvolvían con normalidad. El inicio del año partió en forma muy auspiciosa con nuestras academias funcionando a plena capacidad, con más de 150 alumnos inscritos en las distintas categorías.

Sin embargo, la pandemia obligó al Club a cerrar todas sus instalaciones por cerca de cuatro meses, con un importante impacto en la fuente laboral e ingresos de nuestros trabajadores. Luego de la larga cuarentena y una vez que se normó la

vuelta a la práctica del deporte, poco a poco comenzamos a normalizar nuestro funcionamiento, permitiendo las clases particulares y grupales, bajo estrictos protocolos sanitarios. Con orgullo podemos decir y gracias al apoyo de los tenistas, que no tuvimos ningún contagio en el tenis, y pudimos terminar el año con un funcionamiento prácticamente normal de la actividad deportiva. Durante el año pudimos seguir avanzando en las terminaciones y alhajamiento de nuestro nuevo clubhouse, donde los tenistas tendrán un lugar para descansar, esperar cómodamente la disponibilidad de cancha, y compartir con otros socios.

Fue año muy difícil en todo aspecto, pero lo más gratificante es que nuestros socios y tenistas nos han apoyado, especialmente a nuestro personal, algunos voluntariamente han ayudado a mantener las canchas y todos esperando volver a reencontrarse, poder competir nuevamente y seguir haciendo crecer esta gran actividad deportiva.”



Comité de Golf

Si bien la rama de golf no fue la excepción a un año muy complicado, fue el primer periodo que formalmente funcionó el nuevo Comité de Golf, integrado por Adriana Ovalle, Cristián Olivos, Francisco Astaburuaga y Juan Ignacio Lihn.

“Se realizaron muy pocas actividades deportivas, tales como los campeonatos; Viudos de verano y la Copa del Club.

Lo que es importante destacar es la nueva Escuela de Golf, liderada por Francisco Peña e integrada 100% por profesores de nuestro Club.

Independiente de seguir formando jugadores, uno de los objetivos de la nueva escuela, es volver a ubicar jugadores competitivos en los campeonatos nacionales de golf y en especial con mucho énfasis en los infantiles y juveniles de Golf Action.

También durante el año, se trabajó en un Master Plan para los arreglos y modificaciones a la cancha, el cual, esperamos que pueda ser aprobado por el nuevo Directorio, para poder iniciar los trabajos lo antes posible.



Capitán
Juan Ignacio Lihn

Capitana Saliente:
Adriana Ovalle



Ex Capitán:
Ernesto Almarza

Nueva Capitana:
Teresa Gómez

Por último, queremos agradecer el tremendo esfuerzo y dedicación que tuvieron los ex capitanes, Sra. Adriana Ovalle y Sr. Ernesto Almarza, quienes renunciaron a sus cargos luego de un largo período en que su valiosa participación fue extraordinariamente generosa y desinteresada, para el desarrollo de la rama de golf. Aprovechamos de dar la bienvenida y agradecer a nuestra nueva Capitana, la Sra. Teresa Gómez, a quien deseamos la mejor de las suertes en este desafío, que sabemos será muy exitoso.

Esperamos volver a encontrarnos muy pronto en nuestro querido Club y la mejorada cancha de golf, ya sea en los habituales campeonatos internos y/o el juego habitual entre partners y amigos.”



Escuelas deportivas

Las escuelas deportivas desarrollaron sus actividades durante el mes de marzo y con muy buenos resultados, tanto en tenis como en golf. Estas actividades son supervisadas por cada comité.

Los profesionales a cargo de cada una, son de un excelente nivel y sus resultados muy destacables, formando los futuros deportistas del Club.

ACADEMIA TENIS 2021

Ta invitamos a participar de la Academia 2021, enfocada en menores que quieran iniciarse en el tenis o perfeccionar sus conocimientos. Contamos con tres niveles: **Básico, Intermedio y Avanzado**

MENORES BÁSICO	Lunes y Miércoles - Martes y Jueves: 16:00 horas
MENORES INTERMEDIO	Lunes y Miércoles - Martes y Jueves: 17:00 horas
MENORES AVANZADOS	Lunes y Miércoles - Martes y Jueves: 18:00 horas

Inscripciones: Lucía Guzmán +549 9822 4844 | Augusto Avales +549 8500 4710
www.golffomas.cl

ESCUELA de GOLF 2021

Dirigida por profesores con más de 30 años de experiencia, orientada a damas y varones entre 6 y 14 años, que quieran aprender o perfeccionar sus conocimientos de golf.

NIVEL BÁSICO, MEDIO Y AVANZADO

I SEMESTRE	II SEMESTRE
Inicio: 16 de marzo	Inicio: 27 de julio
Término: 3 de julio	Término: 4 de diciembre

HORARIOS

Martes y Jueves (todas las edades):
16:45 a 18:00 hrs.
Sábado (entre 6 y 8 años):
15:30 a 17:30 hrs.
Sábado (entre 9 y 14 años):
11:30 a 12:30 hrs.

Inscripciones: Guillermo Prado (prado) - +56 911 200773 - escuelagolf@golffomas.cl
Más información y valores: www.golffomas.cl



Socios

- El Directorio desarrolló la campaña de socios colaboradores que generó la incorporación de 45 socios en esta categoría.
- Durante el 2020 y hasta hoy, el Club ha incorporado once socios accionistas nuevos y dos transeúntes, llegando a la fecha a un total de 599 socios distribuidos de la siguiente manera:

CATEGORIA	VIGENTE
SOCIOS ACCIONISTAS	483
HIJOS DE SOCIO	31
COLABORADORES	45
HONORARIOS	36
TRANSEUNTES	4
TOTAL	599





Balance e Información Financiera



Se debe señalar que la Memoria, Balance e información financiera al 31 de diciembre de 2020 fueron aprobadas por el Directorio del Club y por los inspectores de cuentas, Don Pablo Matte Grez y Don Ignacio Ossandón Irarrázabal. Los señores inspectores de cuenta informaron lo siguiente:

“En relación a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 que me fueron enviados con el objeto de revisarlos en mi calidad de Inspector de Cuentas, según mandato de la Asamblea General de Socios del Club de Golf Lomas de la Dehesa le informo lo siguiente;

Después de analizada la información proporcionada por usted, informo que en mi opinión, los mencionados Estados Financieros presentan razonablemente y en sus aspectos más significativos, la situación Financiera de Club de Golf Lomas de la Dehesa, al 31 de Diciembre de 2020. Sin embargo, parte importante de los gastos detallados en 2020 corresponden a finiquitos, que doy por supuesto, están respaldados por los contratos existentes para dichos egresos.” Firman Ignacio Ossandón I., Pablo Matte G.

En cuanto a la situación financiera del Club se informa que se lleva al día el control presupuestario y que los ingresos y gastos están dentro del presupuesto aprobado por el Directorio para el ejercicio. Sin embargo, durante el año 2020, el efecto de la Pandemia, aumentó notoriamente la morosidad, el retiro de socios y congelamiento de membresías, sumado a esto, el Club permaneció cerrado por cerca de 4 meses. Con esto, los ingresos tuvieron una baja cercana al 15%. Pese a lo anterior el Club pudo seguir su funcionamiento, ya que los gastos operacionales se redujeron respecto de lo presupuestado. Sin perjuicio de lo anterior, a todos los empleados, acogidos o no al seguro de cesantía y por iniciativa del Directorio, se les aseguró que recibieran el 70% de su sueldo, complementando el monto necesario para ello. De todas formas se logró derivar recursos para realizar actualizaciones, reacondicionamientos e inversiones necesarias, asociadas a la infraestructura.

La Gerencia entrega trimestralmente al Directorio un informe que contiene además de la información financiera, las estadísticas de la cobranza de cuotas sociales, número de socios y otros datos generales.

Los interesados podrán solicitar copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2020, el que será remitido por e- mail.



CLUB GOLF LOMAS DE LA DEHESA

RUT: 70.330.700-0

Club Deportivo

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS	M\$	PASIVOS Y PATRIMONIO	M\$
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Disponible	66.134	Obligación con bancos C.P.	47.196
Cuotas sociales por cobrar	63.275	Ptmo Golf y Deportes obra riego C.P.	24.432
Documentos por cobrar	26.132	Préstamo Banco Estado C.P.	30.660
Deudores varios	31.302	Ptmo. Inv Lomas de la Dehesa Ltda. C.P.	8.640
Préstamos al personal	12.112	Cuenta por pagar Finiquito EV C.P.	53.952
Inversiones	1.601	Cuotas sociales anticipadas	4.186
Pagos Prov. Mensuales	0	Acreedores varios	8.641
Dcto Susp CT	15.462	Proveedores varios	28.430
		Impuestos por pagar	1.325
		Leyes sociales por pagar	13.237
		Provision vacaciones	27.222
		Retenciones	1.123
		Honorarios y Sueldos por pagar	1.501
		IVA Debito Fiscal	0
Total Activos Circulantes	216.018	Total Pasivos Circulante	250.545
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
Gimnasio	631.402	Obligación con bancos L.P.	257.874
Ampliación Gimnasio	665.727	Ptmo Golf y Deportes obra riego L.P.	327.831
Otros Activos	5.558	Préstamo Banco Estado L.P.	464.185
Infraest.Inst. Canchas Piscina	317.791	Ptmo. Inv Lomas de la Dehesa Ltda. L.P.	24.930
Equipo Riego-Maq. Enseres	322.458	Cuenta por pagar Finiquito EV L.P.	63.214
Mobiliario e Inst. Club House	341.895	Cuentas por Pagar	363.352
Mobiliario e Inst. Casino	77.302	Otros Doc o Ctas por pagar	1.776
Porteria-Inst. Muebles y Utiles	5.931		
Estacionamientos	36.253	Total Pasivos Largo Plazo	1.503.162
Instalaciones Electricas	10.492		
Pozo	173.592	PATRIMONIO	
Carros Golf	14.399	Patrimonio	-615.009
Equipos Computacionales	1.086	Superávit del ejercicio	2.011
Sub total activos Fijos	2.603.886	Total Patrimonio	-612.998
Depreciación acumulada	-1.679.195		
Total activo Fijo	924.691		
TOTAL ACTIVOS	1.140.709	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.140.709

Club Deportivo

ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RESULTADO OPERACIONAL	M\$
Ingresos operacionales	
Cuotas sociales	951.619
Cuotas sociales Socio Cooperador	28.329
Cuotas de incorporación	46.053
Cuotas de incorporación Socio Cooperador	38.059
Socios Temporales	5.716
Arriendo instalación cancha	5.656
Comites de Golf	26.390
Comites de Tenis	861
Ingresos Gimnasio	430
Otros ingresos	73.553
Total ingresos operacionales	1.176.666
Gastos operacionales	
Sueldos y Honorarios	-648.736
Finiquitos	-145.164
Gastos de mantención y reparación	-98.712
Otros gastos operacionales	-124.196
Depreciación del ejercicio	-44.836
Comites de Golf	-18.017
Comites de Tenis	-5.966
Otros Egresos	-6.056
Total gastos operacionales	-1.091.683
Resultado operacional	84.983
RESULTADO NO OPERACIONAL	
Ingresos financieros	39
Gastos financieros	-43.629
Actualización Pasivos UF	-39.382
Resultado no operacional	-82.972
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	2.011

Observaciones

Cuotas sociales Socio Cooperador:

Ingresos a partir de Septiembre y progresivos.

Hoy son 45 socios es decir aportan ingreso mensual de UF 315.

Finiquitos:

Monto corresponde a un gasto imprevisto y fuera de presupuesto.

PASIVOS Y PATRIMONIO	M\$	M\$
PASIVO CIRCULANTE	31.12.2020	31.12.2019
Obligación con bancos corto plazo	47.196	43.248
Línea de crédito	0	9.129
Ptamo Golf y deporte obras riesgo	24.432	22.692
Préstamo Banco Estado C.P.	30.660	2.430
Ptmo. Inv. Lomas de la Dehesa Ltda. C.P.	8.640	8.424
Cuenta por pagar Finiquito EV corto plazo	53.952	0
Honorarios y Sueldos por pagar	1.501	10.208
Cuotas Sociales Anticipadas	4.186	2.698
Acreedores varios	8.641	7.089
Proveedores varios	28.430	34.383
Leyes sociales por pagar	13.237	14.399
Impuestos por pagar	1.325	1.488
Provisiones Vacaciones	27.222	37.270
Anticipos recibidos	0	0
Retenciones	1.123	1.633
IVA Debito Fiscal	0	114
Total Pasivos Circulante	250.545	195.205
PASIVO LARGO PLAZO		
Obligación con bancos L.P.	257.874	276.678
Ptmo Golf y Deportes obra riego	327.831	333.845
Préstamo Banco Estado L.P.	464.185	417.695
Ptmo. Inv. Lomas de la Dehesa Ltda. L.P.	24.930	29.953
Cuenta por pagar Finiquito EV L.P.	63.214	0
Cuentas por Pagar	363.352	353.848
Otros Doc o Ctas. Por pagar	1.776	197
Total Pasivos Largo Plazo	1.503.162	1.412.216
PATRIMONIO		
Patrimonio	-615.009	-645.071
Superávit del ejercicio	2.011	30.205
Total Patrimonio	-612.998	-614.866
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.140.709	992.555
	0	0

	M\$ 31.12.2020	M\$ 31.12.2019
RESULTADO OPERACIONAL		
Ingresos operacionales		
Cuotas sociales	951.619	945.276
Cuotas sociales Socio Cooperador	28.329	0
Cuotas de incorporación	46.053	120.320
Cuotas de incorporación Socio Cooperador	38.059	0
Socios temporales	5.716	31.475
Arriendo instalación cancha	5.656	9.212
Comites Golf	26.390	49.948
Comites de Tenis	861	11.073
Ingresos Gimnasio	430	3.266
Otros ingresos (incluye Entel)	73.553	101.027
Total ingresos operacionales	1.176.666	1.271.597
Gastos operacionales		
Sueldos y Honorarios	-648.736	-806.113
Finiquitos	-145.164	0
Gastos de mantención y reparación	-98.712	-101.914
Otros gastos operacionales	-124.196	-121.145
Depreciación del ejercicio	-44.836	-49.789
Comites Golf	-18.017	-38.538
Comites de Tenis	-5.966	-10.134
Otros Egresos	-6.056	-5.263
Total gastos operacionales	-1.091.683	-1.132.896
Resultado operacional	84.983	138.701
RESULTADO NO OPERACIONAL		
Ingresos financieros	39	2.557
Gastos financieros	-43.629	-66.725
Actualización pasivos en U.F.	-39.382	-44.328
Resultado no operacional	-82.972	-108.496
DEFICIT/SUPERAVIT DEL PERIODO	2.011	30.205

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

	M\$ 31.12.2020	M\$ 31.12.2019
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponible	66.134	23.812
Cuotas sociales por cobrar	63.275	26.678
Documentos por cobrar	26.132	64.471
Deudores varios	31.302	6.622
Otros activos circulantes	27.574	12.710
Inversiones	1.601	1.561
Total Activos Circulantes	216.018	135.854
ACTIVO FIJO		
Gimnasio	631.402	631.402
Ampliación Gimnasio 2018-2019	665.727	562.763
Otros activos	5.558	5.558
Infraest.Inst. Canchas Piscina	317.791	317.791
Equipo Riego-Maq. Enseres	322.458	322.458
Mobiliario e Inst. Club House	341.895	341.895
Mobiliario e Inst. Casino	77.302	72.751
Porteria-Inst. Muebles y Utiles	5.931	5.931
Estacionamientos	36.253	36.253
Instalaciones Electricas	10.492	10.492
Pozo	173.592	169.367
Carros Golf	14.399	14.399
Equipos Computacionales	1.086	0
Sub total activos Fijos	2.603.886	2.491.060
Depreciación acumulada	-1.679.195	-1.634.359
Total activo Fijo	924.691	856.701
TOTAL ACTIVOS	1.140.709	992.555



BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RAZON SOCIAL : CLUB DE GOLF LOMAS DE LA DEHESA **RUT :** 70.330.700-0
DIRECCION : AV. CENTRAL S/N° **COMUNA :** LO BARNECHEA
GIRO : CLUB DE GOLF **CIUDAD :** SANTIAGO
REP.LEGAL : GABRIEL OSSANDON VALDES **RUT :** 4.413.560-4

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
11013	BANCO BCI	1.328.046.734	1.274.112.284	53.934.450		53.934.450			
110131	BANCO ESTADO	145.955.951	143.553.043	2.402.908		2.402.908			
11014	FONDOS A RENDIR	11.341.055	6.934.415	4.406.640		4.406.640			
11041	CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	86.684.922	17.407.422	69.277.500		69.277.500			
11043	DOCUMENTOS EN CARTERA	109.032.533	82.900.879	26.131.654		26.131.654			
1105	ANTICIPO PROVEEDORES	38.204.645	13.151.481	25.053.164		25.053.164			
11051	ANTICIPOS PAGADOS	9.670.479	9.670.000	479		479			
11052	TRANSBANK	447.880.839	442.494.513	5.386.326		5.386.326			
1106	CLIENTES	2.044.120	2.040.020	4.100		4.100			
11072	IVA CREDITO FISCAL	2.911	2.132	779		779			
1109	CUENTAS POR COBRAR	11.492.412	5.243.147	6.249.265		6.249.265			
11093	ANTICIPO DEL PERSONAL	76.733.477	76.433.477	300.000		300.000			
110931	DCTO SUSP CT	16.694.308	1.232.278	15.462.030		15.462.030			
1201	INFRAEST.INST.CANCHAS PISCINA	317.790.859		317.790.859		317.790.859			
1202	EQUIPO RIEGO-MAQ.ENSERES	322.458.499		322.458.499		322.458.499			
1203	MOBILIARIO E INST.CLUB HOUSE	341.894.993		341.894.993		341.894.993			
1204	MOBILIARIO E INST.CASINO	77.301.904		77.301.904		77.301.904			
1205	PORTERIA-INST.MUEBLES Y UTILES	5.931.483		5.931.483		5.931.483			
1206	ESTACIONAMIENTOS	36.253.320		36.253.320		36.253.320			
1207	INSTALACIONES ELECTRICAS	10.491.974		10.491.974		10.491.974			
1208	POZO	173.591.941		173.591.941		173.591.941			
1209	CARROS GOLF	14.399.138		14.399.138		14.399.138			
1210	DEPRECIACION ACUMULADA		1.679.194.521		1.679.194.521		1.679.194.521		
1212	GINNASIO	631.402.169		631.402.169		631.402.169			
12121	PROY AMPLIACION GIMNASIO	665.727.310		665.727.310		665.727.310			
1213	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.085.796		1.085.796		1.085.796			
1303	INVERSIONES	1.628.240	27.738	1.600.502		1.600.502			
1304	OTROS ACTIVOS	5.557.684		5.557.684		5.557.684			
1305	PRESTAMOS AL PERSONAL	13.099.009	1.286.912	11.812.097		11.812.097			
22010	IMPUESTO UNICO RETENIDO	13.839.158	15.164.178		1.325.020		1.325.020		
2201002	PROVEEDORES VARIOS	340.325.466	368.755.231		28.429.765		28.429.765		
220111	CUENTAS POR PAGAR		363.351.800		363.351.800		363.351.800		
220112	OTROS DOC O CTAS POR PAGAR	15.169.633	16.945.509		1.775.876		1.775.876		
220113	CTA POR PAGAR FINIQ.EV	17.860.069	135.025.848		117.165.779		117.165.779		
220121	ACREEDORES VARIOS	994.208	9.635.159		8.640.951		8.640.951		
220124	SINDICATO	2.085.000	2.085.000						
220127	PRESTAMO BCI 73744	18.481.665	261.265.143		242.783.478		242.783.478		
2201271	PRESTAMO BCI 80112	4.135.272	66.423.911		62.288.639		62.288.639		
2201272	LINEA CREDITO	71.726.396	71.726.396						
2201274	PRESTAMO BANCO ESTADO	14.509.687	509.355.499		494.845.812		494.845.812		
220128	CUOTAS SOCIALES ANTICIPADAS	2.697.881	6.884.278		4.186.397		4.186.397		
220130	CTA POR PAGAR GOLF Y DEP LOMAS	11.730.025	363.994.502		352.264.477		352.264.477		
220131	PRESTAMO INV LOMAS DEHESA	5.017.960	38.588.377		33.570.417		33.570.417		
22014	PROVISION CUOTAS INCOBRABLES		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
22015	PROVISION VACACIONES	37.269.863	64.491.699		27.221.836		27.221.836		
2202	IVA DEBITO FISCAL	325.245	326.024		779		779		
2204	LEYES SOCIALES P.PAGAR	136.634.083	149.871.358		13.237.275		13.237.275		
2205	SUELDOS POR PAGAR	318.412.196	318.412.196						
2206	HONORARIOS P.PAGAR	80.037.253	81.538.452		1.501.199		1.501.199		
2209	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS	8.888.316	10.011.438		1.123.122		1.123.122		
2303	RESULTADO DEL EJERCICIO	575.446.763	575.446.763						
2306	PATRIMONIO	645.218.118	30.208.727	615.009.391		615.009.391			
3101	CANCHAS GOLF								
3101001	REMUNERACIONES	229.561.766		229.561.766				229.561.766	
3101002	OTROS - SINDICATO	6.275.547	875.000	5.400.547				5.400.547	
3101004	HONORARIOS	9.864.232		9.864.232				9.864.232	
3101005	ROPAS DE TRABAJO	3.333.234		3.333.234				3.333.234	
3101006	MANTENCION GENERAL	12.601.442		12.601.442				12.601.442	
3101007	MANTENCION MAQUINARIAS	8.306.979		8.306.979				8.306.979	
3101008	REPUESTOS - OBRAS MENORES	4.915.244	20.000	4.895.244				4.895.244	
3101009	ARRIENDO MAQUINARIA	1.022.543		1.022.543				1.022.543	
3101010	INSUMOS AGRICOLAS	19.061.327		19.061.327				19.061.327	
3101011	REPOSICION HERRAMIENTAS	973.047		973.047				973.047	
3101012	MATERIALES	630.924		630.924				630.924	
3101013	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES	6.833.311		6.833.311				6.833.311	
3101014	REPARACIONES	6.610.827		6.610.827				6.610.827	
3101015	ELEMENTOS DE RIEGO	1.428.290		1.428.290				1.428.290	
3101016	AGUA	827.973		827.973				827.973	
3101017	GASTOS MENORES	5.091.275		5.091.275				5.091.275	
3101018	ELEMENTOS DE JUEGO	461.503		461.503				461.503	
SUB - TOTAL CANCHA GOLF		317.799.464	895.000	316.904.464	0	0	0	316.904.464	0



3102 CANCHAS TENIS							
3102001	REMUNERACIONES	59.359.694	300.000	59.059.694			59.059.694
3102002	OTROS SINDICATOS	925.905	390.000	535.905			535.905
3102003	COLACION - LOCOMOCION	332.658		332.658			332.658
3102004	HONORARIOS	1.647.058		1.647.058			1.647.058
3102005	ROPAS DE TRABAJO	495.167		495.167			495.167
3102006	INSUMOS MANTENCION CANCHAS	3.041.804		3.041.804			3.041.804
3102007	GASTOS MENORES	2.893.374		2.893.374			2.893.374
3102009	MATERIALES	142.610		142.610			142.610
3102010	REPARACIONES - SUB.CONTRATOS	3.869.531		3.869.531			3.869.531
SUB - TOTAL CANCHA TENIS		72.707.801	690.000	72.017.801	0	0	72.017.801
3103 PISCINAS							
3103003	COLACION - LOCOMOCION	321.813		321.813			321.813
3103004	HONORARIOS	1.708.685		1.708.685			1.708.685
3103005	INSUMOS - DESINFECTANTES	814.491		814.491			814.491
3103006	REPARACION - MANTENCION	3.412.750		3.412.750			3.412.750
3103008	GASTOS MENORES	177.332		177.332			177.332
SUB - TOTAL PISCINA		6.435.071	0	6.435.071	0	0	6.435.071
3104 FINIQUITOS - INDEMNIZACIONES							
3104013	REPARACIONES VARIAS	387.000		387.000			387.000
3104014	GASTOS MENORES	482.442		482.442			482.442
3104016	FINIQUITO - INDEMNIZACIONES	145.163.688		145.163.688			145.163.688
SUB - TOTAL FINIQUITOS		146.033.130	0	146.033.130	0	0	146.033.130
3105 CLUB HOUSE							
3105001	REMUNERACIONES	36.399.380		36.399.380			36.399.380
3105002	OTROS SINDICATOS	284.861	120.000	164.861			164.861
3105003	COLACION - LOCOMOCION	1.750.411		1.750.411			1.750.411
3105004	HONORARIOS	283.400		283.400			283.400
3105005	ROPA TRABAJO	1.083.153		1.083.153			1.083.153
3105006	MANT.BAYOS - DESINFECCIONES	7.822.605		7.822.605			7.822.605
3105007	LAVADO TOALLAS - REP.TOALLAS	3.178.311		3.178.311			3.178.311
3105008	COMBUSTIBLE - CALEFACCION	1.893.000		1.893.000			1.893.000
3105009	MANTENCION Y REPARACION OFICIN	6.864.716		6.864.716			6.864.716
3105010	INSUMOS DE ASEO	1.747.171		1.747.171			1.747.171
3105011	ARTICULOS DE TOCADOR	1.859.903		1.859.903			1.859.903
3105012	GASTOS MENORES	3.511.975	1.370	3.510.605			3.510.605
SUB - TOTAL CLUB HOUSE		66.678.886	121.370	66.557.516	0	0	66.557.516
3106 GASTOS GENERALES							
3106001	LUZ Y ENERGIA	52.299.309	4.085.108	48.214.201			48.214.201
3106002	AGUA POTABLE	11.410.315		11.410.315			11.410.315
3106003	TELEFONO	2.548.459		2.548.459			2.548.459
3106005	VIGILANCIA	29.701.555		29.701.555			29.701.555
3106006	GASTOS DE REPRESENTACION	2.636.900		2.636.900			2.636.900
3106008	PAGOS A FEDERACION	2.886.750		2.886.750			2.886.750
3106010	SEGUROS GENERALES	8.106.832		8.106.832			8.106.832
3106011	INTERNET - CORREO	6.029.920	119.375	5.910.545			5.910.545
3106012	GASTOS MENORES	18.800.816		18.800.816			18.800.816
3106013	COMISIONES BANCARIAS	3.625.079		3.625.079			3.625.079
31060131	COMISIONES TRANSBANK	15.572.438		15.572.438			15.572.438
3106014	REPARACIONES	250.971		250.971			250.971
3106015	PROYECTOS ESTUDIOS ASESORIAS	30.301.160		30.301.160			30.301.160
3106016	GASTOS SOC.ANONIMA	673.046		673.046			673.046
3106018	OTROS - SINDICATO	429.778	165.000	264.778			264.778
SUB - TOTAL GASTOS GENERALES		185.273.328	4.369.483	180.903.845	0	0	180.903.845



3107 GASTOS ADMINISTRACION								
3107001 REMUNERACIONES	100.667.105		100.667.105				100.667.105	
3107002 HONORARIOS - ABOGADOS Y OTROS	61.818.728		61.818.728				61.818.728	
3107003 COLACION - LOCOMOCION	1.089.619		1.089.619				1.089.619	
3107004 GTOS OF,FOTOC,IMP,ART.ESCRIT	1.681.380		1.681.380				1.681.380	
3107005 GASTOS NOTARIALES	191.050		191.050				191.050	
3107006 GASTOS MENORES	2.212.575		2.212.575				2.212.575	
3108001 DIFERENCIA DE CAMBIO UF	39.382.372		39.382.372				39.382.372	
SUB - TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	207.042.829	0	207.042.829	0	0	0	207.042.829	0
3109 OTROS GASTOS								
3109001 OTROS GASTOS	6.056.497		6.056.497				6.056.497	
SUB - TOTAL OTROS GASTOS	6.056.497	0	6.056.497	0	0	0	6.056.497	0
3110 GASTOS DIRECTOS JUEGO GOLF								
3110001 REMUNERACIONES	55.036.865		55.036.865				55.036.865	
3110002 HONORARIOS	2.428.573		2.428.573				2.428.573	
3110003 GASTOS OPERACIONES GOLF	844.266		844.266				844.266	
3110004 OTROS - SINDICATO	854.585	360.000	494.585				494.585	
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS JUEGO GOLF	59.164.289	360.000	58.804.289	0	0	0	58.804.289	0
3111 INTERESES CREDITO								
3111001 INTERESES	14.913.375		14.913.375				14.913.375	
3111002 DEPRECIACION	44.835.957		44.835.957				44.835.957	
SUB - TOTAL INTERESES CREDITOS	59.749.332	0	59.749.332	0	0	0	59.749.332	0
3112 GASTOS COMITES								
3112001 COMITE TENIS	5.965.969		5.965.969				5.965.969	
3112002 COMITE GOLF	18.772.395	755.100	18.017.295				18.017.295	
SUB - TOTAL COMITE GOLF	24.738.364	755.100	23.983.264	0	0	0	23.983.264	0
3113 GASTOS GIMNASIO								
3113001 GASTOS GIMNASIO	785.400		785.400				785.400	
3113002 HONORARIOS	255.463		255.463				255.463	
3113003 REMUNERACIONES	19.408.279		19.408.279				19.408.279	
3113004 OTROS - SINDICATO	414.324	175.000	239.324				239.324	
SUB - TOTAL GASTOS GIMNASIO	20.863.466	175.000	20.688.466	0	0	0	20.688.466	0
3116 GASTOS GIMNASIO AMPLIACION								
3116003 INTERESES BANCO ESTADO	9.518.199		9.518.199				9.518.199	
SUB - TOTAL GASTOS GIMNASIO AMPLIACION	9.518.199	0	9.518.199	0	0	0	9.518.199	0
4101001 CUOTAS DE INCORPORACION		46.053.504	46.053.504				46.053.504	
41010012 CUOTAS INCORP SOC COOPERADOR		38.058.653	38.058.653				38.058.653	
4101002 CUOTAS SOCIALES	2.109.192	953.728.429	951.619.237				951.619.237	
41010022 CUOTAS SOCIALES SOC COOPERADOR		28.328.731	28.328.731				28.328.731	
4101006 SOCIOS TEMPORALES TENIS	3.000	864.000	861.000				861.000	
4101007 SOCIOS TEMPORALES GOLF	10.000	4.865.000	4.855.000				4.855.000	
4101008 ARRIENDO INSTAL-CANCHA-PRACTIC		5.656.500	5.656.500				5.656.500	
4101012 COMITE TENIS - ESCUELA		861.000	861.000				861.000	
4101013 COMITE GOLF - ESCUELA	76.000	26.466.354	26.390.354				26.390.354	
4101014 OTROS INGRESOS	1.430.000	73.977.768	72.547.768				72.547.768	
4101015 INGRESOS GIMNASIO		430.000	430.000				430.000	
4102001 VENTA NETA	95.588	1.100.587	1.004.999				1.004.999	
4102004 INTERESES FONDOS MUTUOS	27.738	66.907	39.169				39.169	
TOTALES	8.409.015.136	8.409.015.136	4.615.613.058	4.615.613.058	3.440.918.355	3.438.907.143	1.174.694.703	1.176.705.915
UTILIDAD DEL EJERCICIO						2.011.212	2.011.212	
TOTALES IGUALES	8.409.015.136	8.409.015.136	4.615.613.058	4.615.613.058	3.440.918.355	3.440.918.355	1.176.705.915	1.176.705.915
		0		0		0		0



CLUB GOLF LOMAS DE LA DEHESA
RUT: 70.330.700-0
Club Deportivo

ANALISIS CUENTAS DEL ACTIVO CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO CIRCULANTE

Disponible		66.134
Fondos por rendir	4.407	
Transbank	5.386	
Ciente	4	
Banco BCI	53.934	
Banco Estado	2.403	
	<hr/>	
Cuotas sociales por cobrar		63.275
Cuotas sociales por cobrar	69.275	
Prov.incobrable	-6.000	
Documentos por cobrar		26.132
Cheques en cartera	26.132	
	<hr/>	
Deudores varios		31.302
Fondos por rendir	0	
Anticipo proveedores	25.053	
Cuentas por cobrar	6.249	
Cientes	0	
	<hr/>	
Otros activos circulantes		12.112
Prestamos y Anticipos al personal	12.112	
	<hr/>	
Total Activos Circulantes		198.955

Varios



a) Mantenimiento General

- Se llevaron a cabo trabajos normales de mantenimiento en todas las áreas del Club.

b) Trabajos adicionales

Durante el último año se han realizado los siguientes trabajos en el Club:

- Reacondicionamiento de la Cocina del Restaurant.
- Reacondicionamiento del Restaurant y Bar.
- Reacondicionamiento de Camarines.
- Reacondicionamiento del Sistema Eléctrico General.
- Reacondicionamiento de Áreas Verdes Tenis.
- Reacondicionamiento del Sistema de Riego de Golf y Áreas Verdes.



c) Golf

Se efectuaron las labores tradicionales de mantenimiento y se realizaron los siguientes trabajos:

- Mecanización del trabajo de aireación y top dressing.
- Auditoría del sistema de riego.
- Implementación de plan de tratamiento de laguna de riego.



d) Tenis

Se efectuaron las labores tradicionales de mantención y se realizaron los siguientes trabajos:

- Reacondicionamiento Área de Personal.
- Mejoramiento exteriores (en proceso).
- Cambio de Tablero Eléctrico.



e) Nuevas instalaciones

Durante el año 2020, se terminaron de construir y habilitar las instalaciones del:

- Nuevo Gimnasio del Club.
- Ampliación del Camarín de Hombres.
- Oficina y Servicios del Tenis.



f) Ley de Rentas Municipales II

- Sigue vigente el convenio de uso de parte de las instalaciones del Club por los alumnos del Colegio San Esteban de Lo Barnechea, lo que ha permitido mantener para el Club la exención total de contribuciones.
- Se está buscando que el Club tenga un rol social de mayor envergadura para que se transforme en un apoyo para la comunidad.

La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo...

FUNDACIÓN ALTO LAS CONDES - COLEGIO SAN ESTEBAN MÁRTIR- CERRO 18- LO BARNECHEA.



ALIANZA: "Educación Digna desde "el Cerro" hasta "Las Lomas"

Objetivos

- *apoyar la estrategia de sostenibilidad del club
- *integrar las distintas realidades de la comuna
- *diseñar campañas asociativas para captar socios para ambas organizaciones
- *Compartir contactos y BBDD. Generando contenidos de ayuda mutua
- *Reforzar el espíritu y posicionamiento de Las Lomas como un aporte real a la comuna.
- *Incentivar y movilizar a los socios del club para levantar fondos para el colegio (ya sea para apadrinar a un niño con 1UF mensual o aportar recursos para el nuevo HUB de INNOVACIÓN del Colegio).



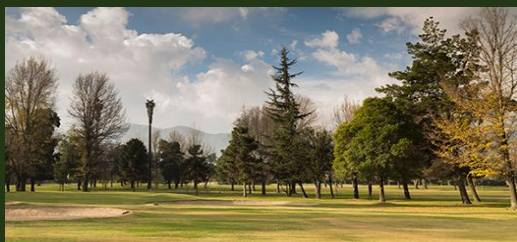
g) Contrato de Concesión Club de Golf Lomas de la Dehesa

- Se encuentra vigente el contrato, por un plazo de treinta años (contados desde 9 de mayo de 2008), renovables por períodos sucesivos de quince años cada uno. A través de dicho contrato, la sociedad anónima Golf y Deportes Lomas de la Dehesa S.A., dueña de los terrenos donde se emplaza el Club, concede al Club de Golf Lomas de la Dehesa, el uso y goce gratuito de los terrenos de su propiedad.



h) Concesionario del Restaurant

- El año 2020 se contrató a Amelia Correa como Concesionaria del Restaurant del Club.



i) Contrato arriendo terreno para antena telefonía celular

- Están vigentes los contratos de arriendo de terreno para antenas de telefonía celular.

j) Sistema de Control de Acceso

- Se adquirió un Sistema de Control de Acceso y actualmente se están implementando sus funciones y agregando módulos de pago, registro y compatibilidad con otras plataformas administrativas.

