

Memoria 2021

CLUB DE GOLF LOMAS DE LA DEHESA



Índice

Palabras del Presidente	3
Directorio	6
Comités deportivos	7
Escuelas deportivas	9
Socios	10
Balance e info. financiera	12
Varios	22

Palabras del Presidente



Presidente
Bernardo Ossandón Larraín

Queridos Socios:

El año 2021 fue distinto al anterior 2020, en el sentido que se pudo empezar de a poco a retomar la normalidad del funcionamiento del Club. Antes de realizar un pequeño resumen de lo que se realizó, quisiera mandar un gran saludo a todos los socios que permitieron con su apoyo que el club pudiera sortear un momento tan complejo como la pandemia que vive nuestro país.

Me gustaría comenzar dando la bienvenida a los nuevos directores que se incorporaron a colaborar con el Club. Y también agradecer a aquellos que lo dejan, su esfuerzo y compromiso fue invaluable. Mención especial es el retiro del ex presidente don Gabriel Ossandón Valdés, quien participó

activamente desde la creación del club hasta estos días. Su pasión, dedicación y aporte, sin buscar ningún tipo de beneficio personal, es un ejemplo de cómo debemos trabajar por el club.

Durante este año 2021 se realizaron labores de reacondicionamiento y reparación de varias áreas del club. Algunas de ellas no son muy visibles para los socios, pero son fundamentales para su funcionamiento. Además, se terminaron de habilitar varias instalaciones del club como el gimnasio con nuevas máquinas y equipos que ha sido todo un éxito; la oficina y servicios del tenis y el nuevo edificio de recepción, que le ha dado una nueva cara a nuestro club.



Tanto en el golf como en el tenis se comenzó a vivir de a poco la normalidad en el ejercicio de estos deportes. Se retomaron los respectivos campeonatos con activa participación de los socios. Las escuelas deportivas para los jóvenes, tanto de tenis como golf, fueron todo un éxito.



También se comenzó con el “Veralomas”, donde muchos niños gozaron de entretenidas actividades y juegos durante el verano.

En el golf, se mecanizó el trabajo de aireación y top dressing de los greenes. Y se realizó una auditoría en el sistema de riego de la cancha, donde se actualizó el software del riego y una serie de mejoras del mismo.

Como es conocido por todos, el recurso hídrico es algo fundamental para nosotros y su correcto uso es muy importante. Por ello se realizó un estudio de eficiencia en el uso del agua de riego por la empresa suiza Aqua4D y la empresa IST Group, cuyas conclusiones hemos comenzado a implementar. Y participamos en charlas por un Acuerdo Territorial de Eficiencia Hídrica organizadas por la Municipalidad de Lo Barnechea.



Como ha sido siempre esencial en nuestro club, hemos mantenido nuestra estrecha alianza con la Fundación Alto Las Condes, propietaria del Colegio San Esteban Mártir, la cual presta educación gratuita y de calidad a niños vulnerables de nuestra comuna. Hemos participado en varias campañas de difusión y captación de socios para dicha fundación. Y seguimos abriendo las puertas de nuestro club a sus alumnos para que puedan usar nuestras instalaciones.

Dentro de nuestro espíritu de ir siempre intentando mejorar y dar un mejor servicio a nuestros socios es que se realizó un nuevo sistema de control de acceso y administración, para lo cual se adquirió el software ERP Softland. Además, se implementó un nuevo sistema de reservas online para el golf. Durante este año, nuestra Concesionaria Amelia Correa estuvo atendiendo con su reconocida calidad a todos los socios y eventos realizados en el club, con una gran afluencia de público que ha disfrutado de su gran cocina y servicio.



Con nuestros colaboradores hemos seguido trabajando en conjunto y estrechamente. Este año nuevamente se realizó la Negociación Colectiva con nuestro Sindicato de Trabajadores, con el cual se llegó a acuerdos importantes en beneficio de todos.

Por todo lo anterior, se puede decir que el 2021 fue un año muy bueno para el club, porque pese a que la pandemia no ha terminado, se pudieron retomar varias labores pendientes que por motivos sanitarios quedaron rezagadas. El ver nuevamente a nuestros socios y sus familias disfrutando de los deportes e instalaciones es lo que da vida a nuestro club y nos motiva a seguir trabajando por mejorar. Esperamos que el próximo año sea mejor aún y nos permita desarrollar los proyectos y desafíos que tenemos para todos los que formamos esta gran familia.

Un gran abrazo,

Bernardo Ossandón Larraín
Presidente



Directorio



Presidente
Bernardo Ossandón Larraín



Vicepresidenta
Ximena Soler Legarreta



Director
Ernesto Almarza Rioseco



Director
Gonzalo Grebe Noguera



Director
Matías Guzmán Ossa



Director
Leonardo Marchant Hurtado



Director
Eduardo Martínez G-H



Directora
Paulina Mayo De Goyeneche



Director
Roberto Ossandón Irrázaval



Director
Ernesto Pinto Edwards



Director:
Rodrigo Ruiz - Tagle Aguiló



Comités deportivos



Director
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 2021 fue un año donde logramos poco a poco ir recuperando el funcionamiento normal de nuestras instalaciones, luego de un año 2020 muy afectado por el cierre del club y las restricciones sanitarias que nos impuso la autoridad. A pesar de los periodos que el club se mantuvo cerrado, con el apoyo de algunos socios, se logró mantener la continuidad

de la mantención de las canchas, con un importante ahorro de recursos, y privilegiando siempre la protección de la salud de nuestros colaboradores. Las academias de tenis lograron volver a funcionar con más de 120 alumnos en sus distintas categorías: menores, juveniles y adultos, y mujeres, manteniendo un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, lo que contó con el amplio apoyo de nuestros socios.

Después de casi dos años sin torneos, en el mes de noviembre realizamos la Copa Inauguración de las nuevas instalaciones del Club. El torneo se realizó en modalidad dobles, hombres y mujeres, y contó con la participación de más de 60 socios en las distintas categorías. Se hicieron importantes trabajos de mejora en el paisajismo del sector, que hoy entregan a los tenistas un espacio grato y muy cómodo para compartir y hacer más grata la espera de las canchas. Cabe destacar también, que se realizó una mejora sustancial en la mantención de las canchas de tenis, contratando expertos para asesorar y dotar al club de equipamiento de primer nivel, que permitirá mantener dicho estándar. Hoy el nivel de las canchas es muy alto, lo que es reconocido por las personas que nos visitan y por nuestros propios tenistas.



Para el año 2022, esperamos volver a funcionar completamente normal, con una agenda de campeonatos tanto internos como interclubes, y poder volver a recibir una fecha del campeonato ITF. Agradecemos a todos los socios por su apoyo y por las ideas que nos aportan, y esperamos seguir haciendo crecer el entusiasmo por esta gran actividad deportiva.





Capitana de Golf
Tere Gómez

Comité de Golf:

Este año, después de la pandemia, pudimos retomar con mayor normalidad las actividades de golf; logramos realizar diferentes campeonatos como la Copa Invitación, Copa Glorias Navales, Copa Invierno, entre otros.

Como Comité de golf hemos procurado arreglar los bunkers, la práctica, la cancha y sus instalaciones, así como darle un impulso a la Escuelita de Golf. Queremos agradecer el trabajo realizado por Juan Ignacio Lihn, Cristian Olivos y Juan Francisco Astaburuaga quienes formaron parte del Comité de golf demostrando gran responsabilidad y dedicación en las actividades y

compromisos del Club. Hoy forman parte de este Comité Ernesto Almarza, Juan Pablo Sarah, Ignacio Evans, Tere Gómez y Carolina Steffens, quienes han entregado mucho entusiasmo para realizar los Campeonatos y procurar mejoras en la rama de golf, fortaleciendo el sello familiar que caracteriza a nuestro Club.

Desde ya queremos agradecer a todas las personas que forman parte de este Club y permiten que el golf sea una instancia de unión y goce. Procurando que sigan entusiasmándose con el golf y participando en sus actividades, les deseamos un buen año.

Atte

Comité de Golf



Escuelas deportivas y de verano



ESCUELA de GOLF 2021

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

NIVEL BÁSICO, MEDIO Y AVANZADO

I SEMESTRE	II SEMESTRE
Inicio: 14 de marzo	Inicio: 27 de julio
Termino: 9 de julio	Termino: 4 de diciembre

HORARIOS

Martes y Jueves (todas las edades):
16.45 a 18.00 hrs.

Sábado entre 6 y 8 años:
18.30 a 19.30 hrs.

Sábado entre 9 y 14 años:
11.30 a 13.00 hrs.

Inscripciones: Guillermo Prado (secretar) - +5691207773 - escuolagolf@lomas.cl
Más información y valores: www.golflomas.cl



ACADEMIA TENIS 2021

Te 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.

NIVEL	DÍAS Y HORAS
MEJORES BÁSICO	Lunes y Miércoles - Martes y Jueves: 16.00 horas
MEJORES INTERMEDIO	Lunes y Miércoles - Martes y Jueves: 17.00 horas
MEJORES AVANZADOS	Lunes y Miércoles - Martes y Jueves: 18.00 horas

Inscripciones: La No Guardán +569 9822 6844 | Augusto Araya +569 9033 4750
www.golflomas.cl

Las escuelas deportivas desarrollaron sus actividades durante el mes de marzo y con muy buenos resultados, tanto en golf como en tenis, superando los 100 y 120 alumnos.. 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.

También se realizaron las actividades del Veralomas, donde más de 100 niños gozaron de entretenidas actividades y juegos durante el verano 2021.



CLUB DE GOLF LOMAS DE LA DEHESA

¡VERALOMAS ENERO 2022!

Juegos deportivos, manualidades y piscina

SEGUNDO PERÍODO

CUÁNDO: Martes 4 a viernes 14 de enero

HORARIO: De 9:00 a 13:00 hrs

PARA: Niños de 6 a 11 años.

VALORES:
SOCIO: \$80.000
NO SOCIOS: \$140.000

INSCRIPCIONES
gimnasioclublomas@gmail.com

www.golflomas.cl



Socios

Durante el 2021 y hasta hoy, el Club ha incorporado 32 socios accionistas nuevos y 4 transeúntes, llegando a la fecha a un total de 607 socios distribuidos de la siguiente manera:

CUADRO RESUMEN SOCIOS VIGENTES	
CATEGORÍA	CANTIDAD
SOCIO	476
SOCIO TRANSEUNTE	5
SOCIO COOPERADOR	45
SOCIO HIJO DE SOCIO	39
SOCIO HONORARIOS	42
TOTAL	607





Balance e información financiera

Se debe señalar que la Memoria, Balance e información financiera al 31 de diciembre de 2021 fueron aprobadas por el Directorio del Club y por los inspectores de cuentas, Don Pablo Matte Grez y Don Ignacio Ossandón Irrarrázaval. Los señores inspectores de cuenta informaron lo siguiente:

“En relación a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 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 2021. 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.

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 2021, 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 2021

ACTIVOS	M\$	PASIVOS Y PATRIMONIO	M\$
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Disponible	111.295	Obligación con bancos C.P.	58.812
Cuotas sociales por cobrar	39.793	Ptmo Golf y Deportes obra riego C.P.	6.704
Documentos por cobrar	20.500	Préstamo Banco Estado C.P.	34.044
Deudores varios	20.169	Ptmo. Inv Lomas de la Dehesa Ltda. C.P.	8.640
Préstamos al personal	12.603	Cuenta por pagar Finiquito EV C.P.	53.952
Inversiones	1.559	Cuotas sociales anticipadas	9.598
Pagos Prov. Mensuales	0	Acreedores varios	11.359
Docto Susp CT	22.966	Proveedores varios	49.965
		Cta. Por pagar Golf. Dep. Dir. S.A.	1.363
		Anticipos recibidos	614
		Impuestos por pagar	1.691
		Leyes sociales por pagar	15.854
		Provision vacaciones	45.600
		Retenciones	2.045
		Honorarios y Sueldos por pagar	1.048
		IVA Debito Fiscal	44
Total Activos Circulantes	228.885	Total Pasivos Circulante	301.333
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
Gimnasio	1.313.277	Obligación con bancos L.P.	216.950
Ampliación Gimnasio	0	Ptmo Golf y Deportes obra riego L.P.	348.577
Otros Activos	9.962	Préstamo Banco Estado L.P.	460.299
Infraest.Inst. Canchas Piscina	317.791	Ptmo. Inv Lomas de la Dehesa Ltda. L.P.	27.149
Equipo Riego-Maq. Enseres	322.458	Cuenta por pagar Finiquito EV L.P.	8.504
Mobiliario e Inst. Club House	341.895	Cuentas por Pagar	387.368
Mobiliario e Inst. Casino	167.207	Otros Doc o Ctas por pagar	7.875
Porteria-Inst. Muebles y Utiles	5.931		
Estacionamientos	36.253	Total Pasivos Largo Plazo	1.456.722
Instalaciones Electricas	10.492		
Pozo	173.592	PATRIMONIO	
Carros Golf	14.399	Patrimonio	-614.370
Equipos Computacionales	7.207	Superávit del ejercicio	21.156
Sub total activos Fijos	2.720.464	Total Patrimonio	-593.214
Depreciación acumulada	-1.784.508		
Total activo Fijo	935.956		
TOTAL ACTIVOS	1.164.841	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.164.841



CLUB GOLF LOMAS DE LA DEHESA

RUT: 70.330.700-0

Club Deportivo

ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RESULTADO OPERACIONAL	M\$
Ingresos operacionales	
Cuotas sociales	997.698
Cuotas sociales Socio Cooperador	66.867
Cuotas de incorporación	154.460
Cuotas de incorporación Socio Cooperador	3.256
Socios Temporales	17.249
Arriendo instalación cancha	13.633
Comites de Golf	45.027
Comites de Tenis	0
Ingresos Gimnasio	440
Aportes Extraordinarios	22.450
Otros ingresos	72.996
Total ingresos operacionales	1.394.076
Gastos operacionales	
Sueldos y Honorarios	-756.071
Gastos de mantención y reparación	-154.756
Otros gastos operacionales	-112.765
Depreciación del ejercicio	-105.314
Comites de Golf	-28.748
Comites de Tenis	-1.005
Otros Egresos	-3.847
Total gastos operacionales	-1.162.506
Resultado operacional	231.570
RESULTADO NO OPERACIONAL	
Ingresos financieros	
Gastos financieros	-93.535
Actualización Pasivos UF	-116.879
Resultado no operacional	-210.414
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	21.156



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

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTADO DE RESULTADOS

	M\$ 31.12.2021	M\$ 31.12.2020
RESULTADO OPERACIONAL		
Ingresos operacionales		
Cuotas sociales	997.698	951.619
Cuotas sociales Socio Cooperador	66.867	28.329
Cuotas de incorporación	154.460	46.053
Cuotas de incorporación Socio Cooperador	3.256	38.059
Socios temporales	17.249	5.716
Arriendo instalación cancha	13.633	5.656
Comites Golf	45.027	26.390
Comites de Tenis	0	861
Ingresos Gimnasio	440	430
Aportes Extraordinarios	22.450	0
Otros ingresos (incluye Entel)	72.996	73.553
Total ingresos operacionales	1.394.076	1.176.666
Gastos operacionales		
Sueldos y Honorarios	-756.071	-793.900
Gastos de mantención y reparación	-154.756	-98.712
Otros gastos operacionales	-112.765	-124.196
Depreciación del ejercicio	-105.314	-44.836
Comites Golf	-28.748	-18.017
Comites de Tenis	-1.005	-5.966
Otros Egresos	-3.847	-6.056
Total gastos operacionales	-1.162.506	-1.091.683
Resultado operacional	231.570	84.983
RESULTADO NO OPERACIONAL		
Ingresos financieros	0	39
Gastos financieros	-93.535	-43.629
Actualización pasivos en U.F.	-116.879	-39.382
Resultado no operacional	-210.414	-82.972
DEFICIT/SUPERAVIT DEL PERIODO	21.156	2.011



CLUB GOLF LOMAS DE LA DEHESA

RUT: 70.330.700-0

Club Deportivo

ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PASIVOS Y PATRIMONIO

	M\$ 31.12.2021	M\$ 31.12.2020
PASIVO CIRCULANTE		
Obligación con bancos corto plazo	58.812	47.196
Ptmo Golf y deporte obras riesgo	6.704	24.432
Préstamo Banco Estado C.P.	34.044	30.660
Ptmo. Inv. Lomas de la Dehesa Ltda. C.P.	8.640	8.640
Cuenta por pagar Finiquito EV corto plazo	53.952	53.952
Honorarios y Sueldos por pagar	1.048	1.501
Cuotas Sociales Anticipadas	9.598	4.186
Acreedores varios	11.359	8.641
Proveedores varios	49.965	28.430
Cta. Por pagar Golf Dep. Dir. S.A.	1.363	0
Leyes sociales por pagar	15.854	13.237
Impuestos por pagar	1.691	1.325
Provisiones Vacaciones	45.600	27.222
Anticipos recibidos	614	0
Retenciones	2.045	1.123
IVA Debito Fiscal	44	0
Total Pasivos Circulante	301.333	250.545
PASIVO LARGO PLAZO		
Obligación con bancos L.P.	216.950	257.874
Ptmo Golf y Deportes obra riego	348.577	327.831
Préstamo Banco Estado L.P.	460.299	464.185
Ptmo. Inv. Lomas de la Dehesa Ltda. L.P.	27.149	24.930
Cuenta por pagar Finiquito EV L.P.	8.504	63.214
Cuentas por Pagar	387.368	363.352
Otros Doc o Ctas. Por pagar	7.875	1.776
Total Pasivos Largo Plazo	1.456.722	1.503.162
PATRIMONIO		
Patrimonio	-614.370	-615.009
Superávit del ejercicio	21.156	2.011
Total Patrimonio	-593.214	-612.998



CLUB GOLF LOMAS DE LA DEHESA

RUT: 70.330.700-0

Club Deportivo

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

	M\$	M\$
ACTIVO CIRCULANTE	31.12.2021	31.12.2020
Disponible	111.295	66.134
Cuotas sociales por cobrar	39.793	63.275
Documentos por cobrar	20.500	26.132
Deudores varios	20.169	31.302
Otros activos circulantes	35.569	27.574
Inversiones	1.559	1.601
Total Activos Circulantes	228.885	216.018
ACTIVO FIJO		
Gimnasio	1.313.277	631.402
Ampliación Gimnasio 2018-2019	0	665.727
Otros activos	9.962	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	167.207	77.302
Porteria-Inst. Muebles y Utiles	5.931	5.931
Estacionamientos	36.253	36.253
Instalaciones Electricas	10.492	10.492
Pozo	173.592	173.592
Carros Golf	14.399	14.399
Equipos Computacionales	7.207	1.086
Sub total activos Fijos	2.720.464	2.603.886
Depreciación acumulada	-1.784.508	-1.679.195
Total activo Fijo	935.956	924.691
TOTAL ACTIVOS	1.164.841	1.140.709



BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 3 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
11013	BANCO BCI	1.463.604.561	1.365.699.012	97.905.549		97.905.549			
110131	BANCO ESTADO	68.689.677	68.306.638	383.039		383.039			
11014	FONDOS A RENDIR	9.744.389	3.829.773	5.914.616		5.914.616			
11041	CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	94.537.383	32.755.340	61.782.043		61.782.043			
11043	DOCUMENTOS EN CARTERA	88.685.030	68.184.421	20.500.609		20.500.609			
1105	ANTICIPO PROVEEDORES	108.540.022	96.334.024	12.205.998		12.205.998			
11051	ANTICIPOS PAGADOS	1.902.524	1.902.045	479		479			
11052	TRANSBANK	794.069.975	787.075.648	6.994.327		6.994.327			
1106	CLIENTES	2.241.623	2.143.897	97.726		97.726			
11072	IVA CREDITO FISCAL	2.998	2.998						
1109	CUENTAS POR COBRAR	11.724.677	3.761.561	7.963.116		7.963.116			
11093	ANTICIPO DEL PERSONAL	62.169.067	61.469.067	700.000		700.000			
110931	DCTO SUSP CT	26.685.095	3.719.319	22.965.776		22.965.776			
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	167.207.531		167.207.531		167.207.531			
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		1.784.508.398		1.784.508.398		1.784.508.398		
1212	GIMNASIO	1.313.277.117		1.313.277.117		1.313.277.117			
12121	PROY AMPLIACION GIMNASIO	665.727.310	665.727.310						
1213	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7.207.391		7.207.391		7.207.391			
1303	INVERSIONES	1.646.073	87.165	1.558.908		1.558.908			
1304	OTROS ACTIVOS	9.961.699		9.961.699		9.961.699			
1305	PRESTAMOS AL PERSONAL	13.292.122	1.389.165	11.902.957		11.902.957			
22010	IMPUESTO UNICO RETENIDO	13.888.685	15.579.752		1.691.067		1.691.067		
2201002	PROVEEDORES VARIOS	383.821.872	433.787.427		49.965.555		49.965.555		
22011	ANTICIPOS RECIBIDOS		613.933		613.933		613.933		
220111	CUENTAS POR PAGAR		387.367.619		387.367.619		387.367.619		
220112	OTROS DOC O CTAS POR PAGAR	15.305.884	23.180.741		7.874.857		7.874.857		
220113	CTA POR PAGAR FINIQ EV	60.072.189	122.528.233		62.456.044		62.456.044		
220114	CTA P. PAGAR BERNARDO OSSANDON	6.500.000	6.500.000						
220121	ACREEDORES VARIOS	2.445.050	13.804.238		11.359.188		11.359.188		
220124	SINDICATO	2.685.000	2.685.000						
220127	PRESTAMO BCI 73744	65.328.276	258.954.440		193.626.164		193.626.164		
22012701	PRESTAMO BCI 73744-1	3.507.366	27.057.648		23.550.282		23.550.282		
2201271	PRESTAMO BCI 80112	13.294.431	65.756.492		52.462.061		52.462.061		
22012711	PRESTAMO BCI 80112-1	790.455	6.914.500		6.124.045		6.124.045		
2201274	PRESTAMO BANCO ESTADO	31.911.132	526.253.968		494.342.836		494.342.836		
220128	CUOTAS SOCIALES ANTICIPADAS	4.186.397	13.784.168		9.597.771		9.597.771		
220130	CTA POR PAGAR GOLF Y DEP LOMAS	46.749.155	382.820.295		336.071.140		336.071.140		
2201301	CTA P. PAGAR GOLF DEP 134761-1	2.863.028	22.072.644		19.209.616		19.209.616		
2201302	CTA P. PAGAR GOLF DEP DIR SA	1.500.000	2.863.028		1.363.028		1.363.028		
220131	PRESTAMO INV LOMAS DEHESA		35.789.261		35.789.261		35.789.261		
22014	PROVISION CUOTAS INCOBRABLES		21.988.640		21.988.640		21.988.640		
22015	PROVISION VACACIONES	27.221.836	72.821.757		45.599.921		45.599.921		
2202	IVA DEBITO FISCAL	314.014	358.386		44.372		44.372		



3102	CANCHAS TENIS							
3102001	REMUNERACIONES	65.985.389	3.436.253	62.549.136			62.549.136	
3102002	OTROS SINDICATOS	880.003	420.000	460.003			460.003	
3102004	HONORARIOS	2.973.163		2.973.163			2.973.163	
3102006	INSUMOS MANTENCION CANCHAS	3.344.389		3.344.389			3.344.389	
3102007	GASTOS MENORES	3.752.687		3.752.687			3.752.687	
3102009	MATERIALES	754.110		754.110			754.110	
3102010	REPARACIONES - SUB.CONTRATOS	6.307.482		6.307.482			6.307.482	
	SUB - TOTAL CANCHA TENIS	83.997.223	3.856.253	80.140.970	0	0	0 80.140.970	0
3103	PISCINAS							
3103004	HONORARIOS	903.955		903.955			903.955	
3103005	INSUMOS - DESINFECTANTES	197.000		197.000			197.000	
3103006	REPARACION - MANTENCION	551.137		551.137			551.137	
3103008	GASTOS MENORES	51.160		51.160			51.160	
	SUB - TOTAL PISCINA	1.703.252	0	1.703.252	0	0	0 1.703.252	0
3104	FINQUITOS - INDEMNIZACIONES							
3104004	HONORARIOS	293.785		293.785			293.785	
	PATENTE COMERCIAL Y DE							
3104009	ALCOHOL	409.193		409.193			409.193	
3104013	REPARACIONES VARIAS	1.918.182		1.918.182			1.918.182	
3104014	GASTOS MENORES	600.706		600.706			600.706	
3104016	FINQUITO - INDEMNIZACIONES	28.525.810		28.525.810			28.525.810	
3104017	GASTOS JUICIO	15.000.000		15.000.000			15.000.000	
	SUB - TOTAL FINQUITOS	46.747.676	0	46.747.676	0	0	0 46.747.676	0
3105	CLUB HOUSE							
3105001	REMUNERACIONES	49.434.699	2.389.576	47.045.123			47.045.123	
3105002	OTROS SINDICATOS	758.835	365.000	393.835			393.835	
3105004	HONORARIOS	4.223.050		4.223.050			4.223.050	
3105005	ROPA TRABAJO	541.825		541.825			541.825	
3105006	MANT.BAYOS - DESINFECCIONES	4.744.530		4.744.530			4.744.530	
3105007	LAVADO TOALLAS - REP.TOALLAS	3.161.773		3.161.773			3.161.773	
3105008	COMBUSTIBLE - CALEFACCION	225.000		225.000			225.000	
	MANTENCION Y REPARACION							
3105009	OFICIN	77.350		77.350			77.350	
3105010	INSUMOS DE ASEO	5.850.504		5.850.504			5.850.504	
3105011	ARTICULOS DE TOCADOR	379.176		379.176			379.176	
3105012	GASTOS MENORES	4.766.476		4.766.476			4.766.476	
	SUB - TOTAL CLUB HOUSE	74.163.218	2.754.576	71.408.642	0	0	0 71.408.642	0
3106	GASTOS GENERALES							
3106001	LUZ Y ENERGIA	36.150.673	7.020.284	29.130.389			29.130.389	
3106002	AGUA POTABLE	16.410.016		16.410.016			16.410.016	
3106003	TELEFONO	967.827		967.827			967.827	
3106004	GAS	814.555		814.555			814.555	
3106005	VIGILANCIA	32.173.077	1.539.290	30.633.787			30.633.787	
3106006	GASTOS DE REPRESENTACION	218.263		218.263			218.263	
3106010	SEGUROS GENERALES	6.947.243		6.947.243			6.947.243	
3106011	INTERNET - CORREO	3.945.729		3.945.729			3.945.729	
3106012	GASTOS MENORES	20.880.615		20.880.615			20.880.615	
3106013	COMISIONES BANCARIAS	4.631.253		4.631.253			4.631.253	
31060131	COMISIONES TRANSBANK	23.394.291	83.879	23.310.412			23.310.412	
3106014	REPARACIONES	43.799.872		43.799.872			43.799.872	
3106018	OTROS - SINDICATO	249.501	120.000	129.501			129.501	
	SUB - TOTAL GASTOS GENERALES	190.582.915	8.763.453	181.819.462	0	0	0181.819.462	0



3107	GASTOS ADMINISTRACION								
3107001	REMUNERACIONES	133.416.882	2.555.446	130.861.436				130.861.436	
3107002	HONORARIOS - ABOGADOS Y OTROS	89.227.502		89.227.502				89.227.502	
3107004	GASTOS DE FOTOC, IMP, ART. ESCRIT	1.237.148		1.237.148				1.237.148	
3107005	GASTOS NOTARIALES	198.500		198.500				198.500	
3107006	GASTOS MENORES	6.407.038		6.407.038				6.407.038	
3107007	OTROS - SINDICATO	499.002	240.000	259.002				259.002	
3108001	DIFERENCIA DE CAMBIO UF	116.878.648		116.878.648				116.878.648	
	SUB - TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	347.864.720	2.795.446	345.069.274	0	0	0	345.069.274	0
3109	OTROS GASTOS								
3109001	OTROS GASTOS	440.966		440.966				440.966	
3109002	CASTIGO DOCUMENTOS EN CARTERA	3.405.625		3.405.625				3.405.625	
	SUB - TOTAL OTROS GASTOS	3.846.591	0	3.846.591	0	0	0	3.846.591	0
3110	GASTOS DIRECTOS JUEGO GOLF								
3110001	REMUNERACIONES	75.034.598	3.929.418	71.105.180				71.105.180	
3110002	HONORARIOS	4.666.668		4.666.668				4.666.668	
3110003	GASTOS OPERACIONES GOLF	1.138.176		1.138.176				1.138.176	
3110004	OTROS - SINDICATO	758.183	365.000	393.183				393.183	
	SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS JUEGO GOLF	81.597.625	4.294.418	77.303.207	0	0	0	77.303.207	0
3111	INTERESES CREDITO								
3111001	INTERESES	29.166.786		29.166.786				29.166.786	
3111002	DEPRECIACION	105.313.877		105.313.877				105.313.877	
3111003	GASTOS CREDITO COMERC. OBRA	385.084		385.084				385.084	
	SUB - TOTAL INTERESES CREDITOS	134.865.747	0	134.865.747	0	0	0	134.865.747	0
3112	GASTOS COMITES								
3112001	COMITE TENIS	1.004.640		1.004.640				1.004.640	
3112002	COMITE GOLF	28.748.286		28.748.286				28.748.286	
	SUB - TOTAL COMITE GOLF	29.752.926	0	29.752.926	0	0	0	29.752.926	0
3113	GASTOS GIMNASIO								
3113001	GASTOS GIMNASIO	3.137.880		3.137.880				3.137.880	
3113002	HONORARIOS	11.871.278		11.871.278				11.871.278	
3113003	REMUNERACIONES	8.910.118	1.226.884	7.683.234				7.683.234	
3113004	OTROS - SINDICATO	155.084	75.000	80.084				80.084	
	SUB - TOTAL GASTOS GIMNASIO	24.074.360	1.301.884	22.772.476	0	0	0	22.772.476	0
3116	GASTOS GIMNASIO AMPLIACION								
3116003	INTERESES BANCO ESTADO	36.384.819		36.384.819				36.384.819	
	SUB - TOTAL GASTOS GIMNASIO AMPLIACION	36.384.819	0	36.384.819	0	0	0	36.384.819	0
4101001	CUOTAS DE INCORPORACION		154.460.067	154.460.067				154.460.067	
41010012	CUOTAS INCORP SOC COOPERADOR		3.255.931	3.255.931				3.255.931	
4101002	CUOTAS SOCIALES	16.930.821	1.014.629.330	997.698.509				997.698.509	
41010022	CUOTAS SOCIALES SOC COOPERADOR		66.866.681	66.866.681				66.866.681	
4101004	CUOTAS POR LOCKERS		310.000	310.000				310.000	
4101006	SOCIOS TEMPORALES TENIS		3.711.000	3.711.000				3.711.000	
4101007	SOCIOS TEMPORALES GOLF		13.537.700	13.537.700				13.537.700	
4101008	ARRIENDO INSTAL-CANCHA-PRACTIC		13.632.754	13.632.754				13.632.754	
4101013	COMITE GOLF - ESCUELA	556.900	45.583.689	45.026.789				45.026.789	
4101014	OTROS INGRESOS		70.816.548	70.816.548				70.816.548	
41010141	APORTES EXTRAORDINARIOS SOCIOS		22.450.000	22.450.000				22.450.000	
4101015	INGRESOS GIMNASIO		440.000	440.000				440.000	
4102001	VENTA NETA		1.870.455	1.870.455				1.870.455	
4102004	INTERESES FONDOS MUTUOS	87.165	45.571	41.594				41.594	
	TOTALES	10.165.837.865	10.165.837.865	4.958.629.558	4.958.629.558	3.585.710.650	3.564.553.124	1.372.918.908	1.394.076.434
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						21.157.526	21.157.526	
	TOTALES IGUALES	10.165.837.865	10.165.837.865	4.958.629.558	4.958.629.558	3.585.710.650	3.585.710.650	1.394.076.434	1.394.076.434



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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO CIRCULANTE

Disponible		111.295
Fondos por rendir	5.915	
Transbank	6.994	
Cliente	98	
Banco BCI	97.905	
Banco Estado	383	
Cuotas sociales por cobrar		39.793
Cuotas sociales por cobrar	61.782	
Prov.incobrable	-21.989	
Documentos por cobrar		20.500
Cheques en cartera	20.500	
Deudores varios		20.169
Fondos por rendir		
Anticipo proveedores	12.206	
Cuentas por cobrar	7.963	
Clientes		
Otros activos circulantes		12.603
Prestamos y Anticipos al personal	12.603	
Total Activos Circulantes		204.360



Varios

a) Mantenición General

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

b) Trabajos adicionales

- Durante el último año se han realizado los siguientes trabajos en el Club:
- Reacondicionamiento del Restaurant y Bar
- Encarpado terrazas
- Reacondicionamiento de Camarines
- Reacondicionamiento del Sistema Eléctrico General y Plan de Eficiencia Energética
- Iluminación led estacionamientos
- Reacondicionamiento de Áreas Verdes Tenis
- Reacondicionamiento del Sistema de Riego de Golf y Áreas Verdes
- Reacondicionamiento Pérgola y Pasada
- Reparación estructural piscina y sistema de recirculación y filtrado
- Inicio de trabajos de seguridad en coordinación con el Condominio



c) Golf

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

- Mecanización del trabajo de aireación y top dressing (compra de máquina topeadora)
- Auditoría del sistema de riego



d) Sindicato del Club

Este año nuevamente se realizó la Negociación Colectiva con nuestro Sindicato de Trabajadores. Se llegó a acuerdos importantes en beneficio de todos y como siempre en un ambiente muy colaborativo y cordial.



e) Tenis

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

- Mejoramiento jardín y circulaciones
- Oficina y Servicios del Tenis



f) Nuevas instalaciones

Durante el año 2021, se terminaron de habilitar las instalaciones de:

- Gimnasio del Club, con nuevas máquinas y equipos
- Edificio recepción
- Se comienza a estudiar el proyecto de construcción de Canchas de Pádel



g) 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
- El Club ha participado activamente en el área social de la comuna, colaborando en las diferentes campañas de captación y difusión de la Fundación Alto Las Condes



h) Conservación del Recurso Agua

En atención a la complicada situación de sequía en la Zona Central de Chile, se tomaron las siguientes determinaciones:

- El Club participó en la serie de talleres online para un Acuerdo Territorial de eficiencia hídrica
- Se hizo un estudio de eficiencia de uso del agua de riego con la empresa Suiza, Aqua 4D e IST Group.



i) 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



j) Concesionario del Restaurant

- El año 2021 nuestra concesionaria Amelia Correa estuvo atendiendo con su reconocida calidad a todos los socios y eventos realizados en el Club, con una gran afluencia de público que ha disfrutado de su gran cocina y servicio



k) Sistema de Control de Acceso, Administración y Reservas de Salidas de Golf

- Se comenzó a implementar sus funciones, agregando módulos de pago, registro y compatibilidad con otras plataformas administrativas como el recientemente adquirido ERP Softland. Además, se inicia inversión para la instalación de cámaras de vigilancia en los estacionamientos asociados al Servicio de Seguridad del Condominio. Se comienza implementación sistema de reservas de golf online



