

Montos en MILES de Pesos M\$		1er Trimestre PRO 15 ^o (Enero - Marzo)	1er Trimestre REAL 14 ^o (Enero - Marzo)	2do Trimestre PRO 15 ^o (Abril - Junio)	2do Trimestre REAL 14 ^o (Abril - Junio)	3er Trimestre PRO 15 ^o (Julio - Septiembre)	3er Trimestre REAL 14 ^o (Julio - Septiembre)	4to Trimestre PRO 15 ^o (Octubre - Diciembre)	4to Trimestre REAL 14 ^o (Octubre - Diciembre)	Total Presupuesto 2014	Total Real 2013
COSTOS DE EXPLOTACIÓN											
PARTIDOS		204,421	233,885	208,056	205,179	199,562	186,574	199,562	462,199	811,601	1,107,637
Organización Partidos		14,047	23,559	11,566	7,344	34,473	29,172	34,473	39,774	98,849	98,849
Hoteles y Traslados		632	632	246	246	6,772	1,664	6,772	11,681	14,422	14,422
Atendido Estadios		17,415	21,937	11,610	7,098	27,488	27,133	27,488	84,000	84,000	84,000
ESTADIO Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO						214	375	214	52	427	427
Mantenimiento									140,000	140,000	140,000
Consumos Básicos											
PLANTEL PROFESIONAL		141,918	166,107	135,564	138,238	138,000	131,809	138,000	141,793	553,482	575,947
Remuneraciones Jugadores		141,918	166,107	135,564	138,238	138,000	131,809	138,000	141,793	505,482	535,227
Remuneraciones Cuerpo Técnico						24,000	23,518	24,000	24,201	48,000	47,719
Primas											
Premios							3,000				3,000
Otras Asignaciones											
TRANSFERENCIAS											
Préstamo Jugadores											
Comisiones											
Costo de Venta Pasos Jugadores											
FUTBOL JOVEN		373	373	724	724				1,865	1,107	2,972
Operación Academia		373	373	724	724				1,865	1,107	2,972
Asignaciones Cadetes											
RETAIL											
Costo de Venta Merchandising											
Costo de Venta Alimentos y Bebidas											
OPERACIÓN		888	1,631	866	105	1,135	1,096	1,135	1,174	4,006	4,006
Gastos Utilería		888	1,631	866	105	1,135	1,096	1,135	1,174	4,006	4,006
Medicina y Gastos Médicos						147	147	147	294	294	294
OTROS		5,414	5,414	7,528	7,528	3,166	2,078	3,166	4,254	19,775	19,775
Otros Costos de Explotación		5,414	5,414	7,528	7,528	3,166	2,078	3,166	4,254	19,775	19,775
ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		37,801	37,801	31,506	51,230	22,788	22,430	22,788	23,156	134,882	136,006
Remuneraciones Administración									79	2,489	2,489
Materiales Oficina						1,245	2,460	1,245	140	426	426
Consumos Básicos		145	145		1,273	342	281	342	683	1,956	1,956
Gastos Legales											
Publicidad y Marketing											
Atención Socios, Abonados u Otros											
Otros Administración y Ventas		37,656	37,656	31,506	51,506	21,061	19,445	21,061	22,677	131,284	131,284
COSTOS FUERA DE EXPLOTACIÓN		10,201	10,005	10,024	10,302	10,741	9,554	10,741	11,929	41,708	42,690
GASTOS FINANCIEROS		10,119	10,823	10,024	10,302	10,741	9,554	10,741	11,929	41,616	42,608
Intereses Pagados		10,000	10,704	10,000	10,278	10,647	9,507	10,647	11,786	41,239	42,275
Gastos Bancarios		119	119	24	24	95	47	95	143	333	333
OTROS		82	82							82	82
Costo de Venta Activos Fijos											
Patentes											
Otros Gastos Fuera de Explotación		82	82							82	82
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		61,906	15,967	54,042	8,118	70,672	53,455	70,672	232,012	148,208	277,618
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN		114,799	89,095	10,024	10,302	10,741	9,554	10,741	88,088	83,292	157,322
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS										231,500	120,296
IMPUESTO A LA RENTA										46,500	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO										185,000	120,296

Presupuesto Anual 2015, Deportes Copiapó

Montos en MILES de Pesos M\$	Variación	Base	Observaciones
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	18%		
PARTIDOS	-42%		
Borдерó	-42%	4.2%	Se debe a la producción de partidos de otros equipos en el Estado.
Venta de Asientos y Abonos		0.0%	
Cuotas Socios		0.0%	
PUBLICIDAD	0%		
Publicidad Estadio	0%	18.2%	Corresponde a los ingresos por Publicidad en el estadio
Publicidad Uniforme		0.0%	
Publicidad Cadetes		0.0%	
Otros Publicidad	0%	0.1%	
RETAIL			
Venta Merchandising		0.0%	
Venta Alimentos y Bebidas		0.0%	
TRANSFERENCIAS	-86%		
Venta Jugadores	-100%	0.0%	No se presupuesta la venta de Jugadores.
Préstamo Jugadores	-85%	0.7%	En 2015 se reduce los jugadores a préstamo.
TELEVISIÓN	44%		
Televisión CDF	11%	50.5%	Se presupuesta un mayor ingreso que habra en 2015 por la Copa America
Otros Televisión		14.7%	Corresponde a Ingresos Televisión
PREMIOS			
Premios Torneos Nacionales		0.0%	
Premios Torneos Internacionales		0.0%	
OTROS	-100%		
Otros Ingresos de Explotación	-100%	0.0%	
INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN	-38%		
INGRESOS FINANCIEROS			
Intereses Ganados		0.0%	
DONACIONES Y SUBSIDIOS	-38%		
Donaciones		0.0%	
Subsidios ANFP	-38%	11.5%	Mayor ingreso por Futbol Joven en 2014, ya que en 2015 se sabia que seria inferior
Subsidios Estatales		0.0%	
Subsidios Empresas		0.0%	
ARRIENDO INMUEBLES			
Arriendo Estadio		0.0%	
Otros Arriendos		0.0%	
OTROS	-100%		
Venta de Activos Fijos		0.0%	
Otros Ingresos no Operacionales	-100%	0.0%	

Montos en MILES de Pesos M\$	Variación		
COSTOS DE EXPLOTACIÓN	-27%		
PARTIDOS	0%		
Organización Partidos	0%		
Hoteles y Traslados	0%		
Arriendo Estadios	0%		
ESTADIO Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO	-100%		En 2015 no se ingresó al presupuesto este rubro ya que corresponde a una inversión que se hace en el Estadio, pero no se activa y se lleva a gasto debido que el edificio no es nuestro.
Mantenimiento	-100%		
Consumos Básicos			
Remuneraciones			
PLANTEL PROFESIONAL	-4%		
Remuneraciones Jugadores	-4%		
Remuneraciones Cuerpo Técnico	1%		
Primas			
Premios			
Indemnizaciones	-100%		
Otras Asignaciones			
TRANSFERENCIAS			
Préstamo Jugadores			
Comisiones			
Costo de Venta Pases Jugadores			
FUTBOL JOVEN	-63%		
Operación Academia	63%		Se presupuestó un menor gasto por concepto de Fútbol Joven
Asignaciones Cadetes			
RETAIL			
Costo de Venta Merchandising			
Costo de Venta Alimentos y Bebidas			
OPERACIÓN	0%		
Gastos Utilería	0%		
Medicina y Gastos Médicos	0%		
OTROS	0%		
Otros Costos de Explotación	0%		
ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-1%		
Remuneraciones Administración			
Materiales Oficina	0%		
Consumos Básicos	0%		
Gastos Legales	-65%		
Publicidad y Marketing	-100%		
Atención Socios, Abonados u Otros			
Otros Administración y Ventas	0%		
COSTOS FUERA DE EXPLOTACIÓN	-2%		
GASTOS FINANCIEROS	-2%		
Intereses Pagados	-2%		
Gastos Bancarios	0%		
OTROS	0%		
Costo de Venta Activos Fijos			
Patentes			
Otros Gastos Fuera de Explotación	0%		
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-14%		
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN	-47%		
	-293%		
	-255%		

CARTA DE RESGUARDO

Razón Social:	Club de Deportes Copiapó S.A.
RUT:	96.829.140-8
Representante Legal:	Felipe Muñoz Rodríguez

Por medio de la presente declaro que la información contenida en el presupuesto es veraz y se sustenta en una estimación razonable de los flujos futuros del club. Emito esta declaración en cumplimiento con los requisitos establecidos por la ANFP en el proceso de aprobación de presupuestos definido por la ley 20.019.



Felipe Muñoz Rodríguez

Rut 10.801.568-3

Presidente

CERTIFICADO

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), por intermedio de su representante legal y Gerente General Sr. Rodrigo Grumberg Landeros, certifica que CLUB DE DEPORTES COPIAPÓ S.A.D.P. ha presentado oportunamente el presupuesto del año 2015, el que fue recepcionado y aprobado por esta institución.

En efecto, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para verificar el cumplimiento de los términos y condiciones señalados en el Artículo 6 letra a) de la ley 20.019, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, y el Artículo 11) letra a), y Artículo 12 del Reglamento sobre Organizaciones Deportivas recibió el presupuesto del club para el año 2015 y lo aprobó el 28 de diciembre del presente año.

Se extiende el presente certificado a solicitud del club, para ser presentado en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Santiago, 28 de diciembre de 2015.



RODRIGO GRÜMBERG LANDEROS
Gerente General