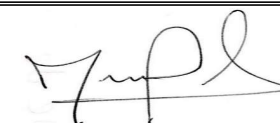


COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO
Al 28 de Febrero de 2021
(Expresado en soles)

	MES DE FEBRERO				ACUMULADO A FEBRERO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cotizaciones ordinarias	1,384,378	1,452,425	68,047	105%	2,768,756	2,940,773	172,017	106%
Artículo 47 de Estatuto CCV	500,000	381,961	(118,039)	76%	500,000	519,159	519,159	104%
Admisión de usuarios temporales	35,998	0	(35,998)	0%	72,805	18,911	(53,894)	26%
Actividades deportivas y sociales	15,261	1,177	(14,084)	8%	31,003	14,922	(16,081)	48%
Otros servicios	183,061	65,046	(118,015)	36%	366,128	190,489	(175,639)	52%
Total ingresos ordinarios	2,118,698	1,900,609	(218,089)	90%	3,738,693	3,684,254	445,562	99%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,049,306)	(818,458)	230,848	78%	(2,213,680)	(1,826,624)	387,056	83%
Gastos de serv. prestados por terceros	(413,995)	(240,484)	173,511	58%	(840,767)	(523,689)	317,078	62%
Suministros	(165,494)	(50,701)	114,793	31%	(318,490)	(167,133)	151,357	52%
Gastos por tributos	(145,543)	(143,836)	1,707	99%	(147,165)	(143,995)	3,170	98%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(43,615)	(36,981)	6,634	85%	(106,220)	(90,083)	16,137	85%
Total gastos ordinarios	(1,817,953)	(1,290,460)	527,493	71%	(3,626,321)	(2,751,523)	874,798	76%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Servicios COVID 19	(11,839)	(45,609)	(33,770)	385%	(23,524)	(56,545)	(33,021)	240%
Suministros COVID 19	(12,477)	(430)	12,047	3%	(24,840)	(9,193)	15,647	37%
Servicios Basicos	0	(7,970)	(7,970)	0%	0	(75,950)	(75,950)	0%
Otros	0	(21,500)	(21,500)	0%	0	(21,500)	(21,500)	0%
Total gastos extraordinarios	(24,317)	(75,509)	(51,192)	311%	(48,364)	(163,188)	(114,824)	337%
EBITDA	276,428	534,639	258,212	193%	64,007	769,543	1,205,536	1202%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	21,633	21,633	0%	0	34,425	34,425	0%
Diferencia de cambio, neto	0	808	808	0%	0	180	180	0%
Otros, neto	0	157,506	157,506	0%	0	157,218	157,218	0%
	0	179,947	179,947	0%	0	191,823	191,823	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	276,428	714,586	438,159	259%	64,007	961,366	1,397,358	1502%
PROVISIONES								
Depreciación	0	(597,683)	(597,683)	0%	0	(1,147,465)	(1,147,465)	0%
Amortización	0	(6,404)	(6,404)	0%	0	(12,807)	(12,807)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	(34,468)	(34,468)	0%	0	(27,628)	(27,628)	0%
Otras provisiones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	0	(638,554)	(638,554)	0%	0	(1,187,900)	(1,187,900)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	276,428	76,031	(200,395)	28%	64,007	(226,534)	209,459	(354%)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	741,242	741,242	0%	0	1,136,369	1,136,369	0%
RESULTADO FINAL	276,428	817,275	540,847	296%	64,007	909,835	1,345,828	1421%

Aprobacion de Consejo Directivo : 486
Fecha : 18/03/2021



Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

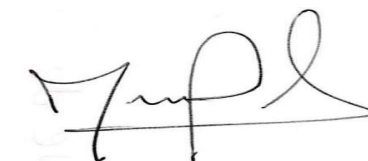
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 2020

(Expresado en soles)

<u>ACTIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	6,325,348	1,001,336	Proveedores	835,909	829,769
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,208,401	2,195,410
Cuentas por cobrar a Asociados	1,016,228	297,026	Total pasivo corriente	<u>3,044,310</u>	<u>3,025,179</u>
Cuentas por cobrar Diversas	352,152	530,460	Obligaciones por pagar largo plazo	1,445,576	0
	<u>1,368,380</u>	<u>827,486</u>	Provisiones	479,457	634,585
Suministros	<u>504,859</u>	<u>882,328</u>	Pasivo diferido	113,539	207,001
Gastos pagados por adelantado	<u>707,556</u>	<u>654,673</u>	Total pasivo no corriente	<u>2,038,572</u>	<u>841,586</u>
Total activo corriente	<u>8,906,144</u>	<u>3,365,823</u>	Total pasivo	<u>5,082,882</u>	<u>3,866,764</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	69,221,581	71,712,504	Superávit acumulado	72,198,711	71,917,567
Intangibles, neto	63,703	95,696	Superávit del ejercicio	<u>909,835</u>	<u>-610,307</u>
Total activo no corriente	<u>69,285,283</u>	<u>71,808,201</u>	Total patrimonio institucional	<u>73,108,546</u>	<u>71,307,260</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>78,191,427</u>	<u>75,174,024</u>	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>78,191,427</u>	<u>75,174,024</u>

Aprobacion de Consejo Directivo : 486
 Fecha : 18/03/2021



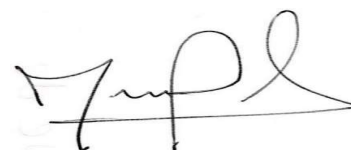
Alex Anthony Montero Palomino
 Departamento de Contabilidad
 Contador Público Colegiado
 Matrícula Nro. 52425

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 28 de Febrero de 2021
(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Febrero</u>		<u>Acumulado Enero a Febrero</u>	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,452,425	76.42	2,940,773	79.82
Artículo 47 de Estatuto CCV	381,961	20.10	519,159	14.09
Admisión de usuarios temporales	0	0.00	18,911	0.51
Actividades deportivas y sociales	1,177	0.06	14,922	0.41
Otros servicios	65,046	3.42	190,489	5.17
	1,900,609	100.00	3,684,254	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	(818,458)	(43.06)	(1,826,624)	(49.58)
Servicios de terceros	(240,484)	(12.65)	(523,689)	(14.21)
Suministros	(50,701)	(2.67)	(167,133)	(4.54)
Tributos	(143,836)	(7.57)	(143,995)	(3.91)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(36,981)	(1.95)	(90,083)	(2.45)
	(1,290,460)	(67.90)	(2,751,523)	(74.68)
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Servicios COVID 19	(45,609)	(2.40)	(56,545)	(1.53)
Suministros COVID 19	(430)	(0.02)	(9,193)	(0.25)
Servicios Basicos	(7,970)	(0.00)	(75,950)	(0.02)
Otros	(21,500)	(1.13)	(21,500)	(0.58)
	(75,509)	(3.56)	(163,187)	(2.39)
Superávit (déficit) de operación	534,640	28.55	769,543	22.93
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	21,633	1.14	34,425	0.93
Diferencia de cambio, neto	808	0.04	180	0.00
Otros, neto	157,506	8.29	157,218	4.27
	179,947	9.47	191,823	5.21
Superávit (déficit) antes de provisiones	714,588	38.01	961,367	28.13
PROVISIONES				
Depreciación	(597,683)	(31.45)	(1,147,465)	(31.15)
Amortización	(6,404)	(0.34)	(12,807)	(0.35)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(34,468)	(1.81)	(27,628)	(0.75)
Otras provisiones	0	0.00	0	0.00
	(638,554)	(33.60)	(1,187,900)	(32.24)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	76,033	4.42	(226,533)	(4.11)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	741,242	39.00	1,136,369	30.84
Resultado Final	817,275	43.00	909,835	24.70

Aprobacion de Consejo Directivo :486

Fecha : 18/03/2021



Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425