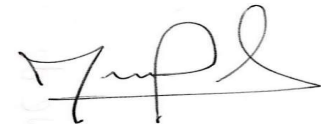


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 30 de Junio de 2021

(Expresado en soles)

	MES DE JUNIO				ACUMULADO A JUNIO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cotizaciones ordinarias	1,384,378	1,460,587	76,209	106%	8,557,444	8,803,302	245,858	103%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	500,000	557,384	57,384	111%
Admisión de usuarios temporales	13,977	13,606	(371)	97%	95,947	56,393	(39,553)	59%
Actividades deportivas y sociales	8,929	13,456	4,527	0%	37,972	48,572	10,600	128%
Otros servicios	147,094	113,504	(33,589)	77%	722,989	589,310	(133,679)	82%
Total ingresos ordinarios	1,554,378	1,601,153	46,775	103%	9,914,351	10,054,961	140,609	101%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(823,810)	(805,554)	18,255	98%	(5,503,789)	(5,255,546)	248,243	95%
Gastos de serv. prestados por terceros	(297,263)	(289,042)	8,221	97%	(1,895,407)	(1,628,917)	266,489	86%
Suministros	(176,101)	(172,978)	3,123	98%	(898,863)	(773,826)	125,037	86%
Gastos por tributos	(522)	(144)	378	28%	(344,589)	(335,237)	9,351	97%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(42,985)	(40,713)	2,272	95%	(272,796)	(260,886)	11,910	96%
Total gastos ordinarios	(1,340,680)	(1,308,431)	32,249	98%	(8,915,443)	(8,254,412)	661,031	93%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	(73,547)	(40,936)	32,611	0%	(148,579)	(280,455)	(131,875)	189%
Servicios COVID 19	(35,007)	(19,523)	15,484	56%	(237,731)	(175,273)	62,457	74%
Suministros COVID 19	(9,977)	(4,342)	5,636	44%	(48,874)	(28,610)	20,264	59%
Servicios Basicos	0	(195)	(195)	0%	0	(112,805)	(112,805)	0%
Otros	0	(48,686)	(48,686)	0%	(75,950)	(110,388)	(34,438)	0%
Total gastos extraordinarios	(118,532)	(113,682)	4,850	96%	(511,134)	(707,531)	(196,397)	138%
EBITDA	95,166	179,040	83,873	188%	487,774	1,093,017	605,243	224%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	13,103	13,103	0%	0	75,186	75,186	0%
Diferencia de cambio, neto	0	6,248	6,248	0%	0	16,636	16,636	0%
Otros, neto	0	(2,916)	(2,916)	0%	0	(275,038)	(275,038)	0%
	0	16,435	16,435	0%	0	(183,217)	(183,217)	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	95,166	195,475	100,309	205%	487,774	909,801	422,026	187%
PROVISIONES								
Depreciación	0	(540,393)	(540,393)	0%	0	(3,389,606)	(3,389,606)	0%
Amortización	0	(7,574)	(7,574)	0%	0	(40,079)	(40,079)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	(31,907)	(31,907)	0%	0	(61,434)	(61,434)	0%
Otras provisiones	0	438	438	0%	0	(139)	(139)	0%
	0	(579,435)	(579,435)	0%	0	(3,491,258)	(3,491,258)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	95,166	(383,961)	(479,127)	(403%)	487,774	(2,581,458)	(3,069,233)	(529%)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	482,663	482,663	0%	0	2,510,922	2,510,922	0%
RESULTADO FINAL	95,166	98,702	3,536	104%	487,774	(70,536)	(558,311)	(14%)



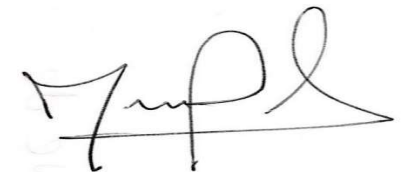
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 30 DE JUNIO 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	7,163,530	5,835,713	Proveedores	689,271	484,876
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,728,370	2,790,817
Cuentas por cobrar a Asociados	888,473	206,713	Total pasivo corriente	3,417,641	3,275,694
Cuentas por cobrar Diversas	262,375	566,430	Obligaciones por pagar largo plazo	1,158,047	1,445,576
	<u>1,150,849</u>	<u>773,143</u>	Provisiones	480,033	816,592
Suministros	<u>399,193</u>	<u>1,019,864</u>	Pasivo diferido	60,498	217,102
Gastos pagados por adelantado	<u>506,777</u>	<u>586,872</u>	Total pasivo no corriente	1,698,578	2,479,270
Total activo corriente	<u>9,220,349</u>	<u>8,215,593</u>	Total pasivo	<u>5,116,219</u>	<u>5,754,964</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Otras Cuentas por Cobrar	100,577	100,577	Superávit acumulado	72,198,710	71,917,567
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	67,870,799	70,610,814	Superávit del ejercicio	<u>(70,536)</u>	<u>1,278,310</u>
Intangibles, neto	52,669	23,856	Total patrimonio institucional	72,128,175	73,195,877
Total activo no corriente	<u>68,024,045</u>	<u>70,735,247</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>77,244,394</u>	<u>78,950,840</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>77,244,394</u>	<u>78,950,840</u>			



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

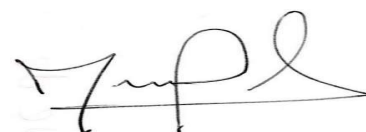
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 492
FECHA: 15/07/2021

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio de 2021

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Junio</u>		<u>Acumulado Enero a Junio</u>	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,460,587	91.22	8,803,302	87.55
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	557,384	5.54
Admisión de usuarios temporales	13,606	0.85	56,393	0.56
Actividades deportivas y sociales	13,456	0.84	48,572	0.48
Otros servicios	113,504	7.09	589,310	5.86
	1,601,153	100.00	10,054,961	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	(805,554)	(50.31)	(5,255,546)	(52.27)
Servicios de terceros	(289,042)	(18.05)	(1,628,917)	(16.20)
Suministros	(172,978)	(10.80)	(773,826)	(7.70)
Tributos	(144)	(0.01)	(335,237)	(3.33)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(40,713)	(2.54)	(260,886)	(2.59)
	(1,308,431)	(81.72)	(8,254,412)	(82.09)
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Gasto Personal Extraordinario	(40,936)	(2.56)	(280,455)	(2.79)
Servicios COVID 19	(19,523)	(1.22)	(175,273)	(1.74)
Suministros COVID 19	(4,342)	(0.27)	(28,610)	(0.28)
Servicios Basicos	(195)	(0.00)	(112,805)	(0.01)
Otros	(48,686)	(3.04)	(110,388)	(1.10)
	(113,682)	(7.09)	(707,531)	(5.93)
Superávit (déficit) de operación	179,040	11.19	1,093,017	11.98
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	13,103	0.82	75,186	0.75
Diferencia de cambio, neto	6,248	0.39	16,636	0.17
Otros, neto	(2,916)	(0.18)	(275,038)	(2.74)
	16,435	1.03	(183,217)	(1.82)
Superávit (déficit) antes de provisiones	195,475	12.22	909,801	10.16
PROVISIONES				
Depreciación	(540,393)	(33.75)	(3,389,606)	(33.71)
Amortización	(7,574)	(0.47)	(40,079)	(0.40)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(31,907)	(1.99)	(61,434)	(0.61)
Otras provisiones	438	0.03	(139)	(0.00)
	(579,435)	(36.19)	(3,491,258)	(34.72)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(383,961)	(23.97)	(2,581,458)	(24.56)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	482,663	30.14	2,510,922	24.97
Resultado Final	98,702	6.16	(70,536)	(0.70)



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 492
FECHA: 15/07/2021