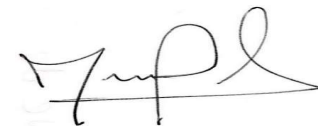


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 30 de Noviembre de 2021

(Expresado en soles)

	MES DE NOVIEMBRE				ACUMULADO A NOVIEMBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,278,721	1,476,076	197,354	115%	15,617,119	16,158,771	541,651	103%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	500,000	557,384	57,384	111%
Admisión de usuarios temporales	15,096	30,882	15,787	205%	150,665	185,887	35,222	123%
Actividades deportivas y sociales	15,609	10,142	(5,467)	0%	168,397	128,493	(39,905)	76%
Otros servicios	119,449	148,650	29,201	124%	1,279,429	1,406,837	127,408	110%
Total ingresos ordinarios	1,428,875	1,665,750	236,875	117%	17,715,610	18,437,371	721,761	104%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(905,684)	(882,695)	22,989	97%	(9,426,879)	(9,350,820)	76,060	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	(543,184)	(514,534)	28,649	95%	(3,685,259)	(3,637,451)	47,808	99%
Suministros	(275,358)	(269,164)	6,193	98%	(2,001,637)	(1,992,304)	9,332	100%
Gastos por tributos	(132,869)	(129,450)	3,419	97%	(577,944)	(571,805)	6,138	99%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(50,150)	(46,473)	3,677	93%	(486,088)	(479,440)	6,647	99%
Total gastos ordinarios	(1,907,245)	(1,842,317)	64,928	97%	(16,177,806)	(16,031,820)	145,986	99%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(282,755)	(300,878)	(18,123)	106%
Servicios COVID 19	(3,476)	(18,927)	(15,451)	545%	(211,495)	(235,786)	(24,291)	111%
Suministros COVID 19	(11,884)	(4,285)	7,600	36%	(68,532)	(49,849)	18,684	73%
Servicios Basicos	0	(7,054)	(7,054)	0%	0	(151,510)	(151,510)	0%
Otros	(8,540)	(81,392)	(72,852)	0%	(311,324)	(301,880)	9,444	0%
Total gastos extraordinarios	(23,900)	(111,657)	(87,757)	467%	(874,106)	(1,039,902)	(165,796)	119%
EBITDA	(502,269)	(288,224)	214,045	57%	663,698	1,365,649	701,951	206%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	18,774	18,774	0%	0	125,598	125,598	0%
Diferencia de cambio, neto	0	1,646	1,646	0%	0	22,505	22,505	0%
Otros, neto	0	410,425	410,425	0%	0	121,568	121,568	0%
	0	430,845	430,845	0%	0	269,670	269,670	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(502,269)	142,621	644,890	(28%)	663,698	1,635,320	971,621	246%
PROVISIONES								
Depreciación	0	(699,590)	(699,590)	0%	0	(6,448,574)	(6,448,574)	0%
Amortización	0	(8,096)	(8,096)	0%	0	(78,097)	(78,097)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	0	(32,387)	(32,387)	0%	0	(25,013)	(25,013)	0%
Otras provisiones	0	(34,777)	(34,777)	0%	0	(41,170)	(41,170)	0%
	0	(774,850)	(774,850)	0%	0	(6,592,854)	(6,592,854)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(502,269)	(632,229)	(129,959)	126%	663,698	(4,957,535)	(5,621,233)	(747%)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	1,008,516	1,008,516	0%	0	5,053,319	5,053,319	0%
RESULTADO FINAL	(502,269)	376,287	878,556	(75%)	663,698	95,785	(567,914)	14%



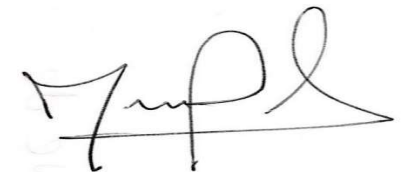
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	8,556,177	6,124,138	Proveedores	1,147,831	953,521
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,828,297	2,021,182
Cuentas por cobrar a Asociados	805,735	136,454	Total pasivo corriente	2,976,128	2,974,703
Cuentas por cobrar Diversas	116,754	57,132	Obligaciones por pagar largo plazo	1,158,047	1,732,325
	<u>922,490</u>	<u>193,586</u>	Provisiones	480,033	731,592
Suministros	<u>432,182</u>	<u>990,501</u>	Pasivo diferido	80,062	68,832
Gastos pagados por adelantado	<u>244,242</u>	<u>878,002</u>	Total pasivo no corriente	1,718,142	2,532,748
Total activo corriente	10,155,091	8,186,225	Total pasivo	4,694,270	5,507,451
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	66,707,758	70,144,021	Superávit del ejercicio	95,785	1,044,707
Intangibles, neto	25,340	38,905	Total patrimonio institucional	72,294,495	72,962,274
Total activo no corriente	66,833,674	70,283,503	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76,988,765	78,469,727
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>76,988,765</u>	<u>78,469,727</u>			



APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 498
FECHA: 17/12/2021

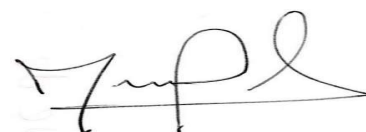
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Noviembre de 2021

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Noviembre</u>		<u>Acumulado Enero a Noviembre</u>	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,476,076	88.61	16,158,771	87.64
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	557,384	3.02
Admisión de usuarios temporales	30,882	1.85	185,887	1.01
Actividades deportivas y sociales	10,142	0.61	128,493	0.70
Otros servicios	148,650	8.92	1,406,837	7.63
	1,665,750	100.00	18,437,371	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	(882,695)	(52.99)	(9,350,820)	(50.72)
Servicios de terceros	(514,534)	(30.89)	(3,637,451)	(19.73)
Suministros	(269,164)	(16.16)	(1,992,304)	(10.81)
Tributos	(129,450)	(7.77)	(571,805)	(3.10)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(46,473)	(2.79)	(479,440)	(2.60)
	(1,842,317)	(110.60)	(16,031,820)	(86.95)
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(300,878)	(1.63)
Servicios COVID 19	(18,927)	(1.14)	(235,786)	(1.28)
Suministros COVID 19	(4,285)	(0.26)	(49,849)	(0.27)
Servicios Basicos	(7,054)	(0.00)	(151,510)	(0.01)
Otros	(81,392)	(4.89)	(301,880)	(1.64)
	(111,657)	(6.28)	(1,039,902)	(4.83)
Ebitda	(288,224)	(16.88)	1,365,649	8.22
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	18,774	1.13	125,598	0.68
Diferencia de cambio, neto	1,646	0.10	22,505	0.12
Otros, neto	410,425	24.64	121,568	0.66
	430,845	25.86	269,670	1.46
Resultado antes de provisiones	142,621	8.98	1,635,320	9.68
PROVISIONES				
Depreciación	(699,590)	(42.00)	(6,448,574)	(34.98)
Amortización	(8,096)	(0.49)	(78,097)	(0.42)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(32,387)	(1.94)	(25,013)	(0.14)
Otras provisiones	(34,777)	(2.09)	(41,170)	(0.22)
	(774,850)	(46.52)	(6,592,854)	(35.76)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(632,229)	(37.54)	(4,957,535)	(26.07)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	1,008,516	60.54	5,053,319	27.41
Resultado Final	376,287	22.59	95,785	0.52



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 498
FECHA: 17/12/2021