

COUNTRY CLUB DE VILLA

CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO

Al 31 de Enero de 2020

(expresado en soles)

	DEL MES DE: ENERO				ACUMULADO: ENERO			
INGRESOS ORDINARIOS	Presup.	Real	Variación		Presup.	Real	Variación	
Cotizaciones ordinarias	1,553,175	1,548,608	-4,567	0%	1,553,175	1,548,608	-4,567	0%
Admisión de usuarios temporales	64,596	63,808	-788	-1%	64,596	63,808	-788	-1%
Actividades deportivas y sociales	71,569	67,004	-4,565	-6%	71,569	67,004	-4,565	-6%
Otros servicios	280,977	239,792	-41,185	-15%	280,977	239,792	-41,185	-15%
Total ingresos ordinarios	1,970,317	1,919,212	-51,105	-3%	1,970,317	1,919,212	-51,105	-3%
GASTOS ORDINARIOS	Presup.	Real	Variación		Presup.	Real	Variación	
Gastos de personal	-1,126,292	-1,059,647	66,645	6%	-1,126,292	-1,059,647	66,645	-6%
Gastos de serv. prestados por terceros	-580,076	-574,158	5,918	1%	-580,076	-574,158	5,918	-1%
Suministros	-276,731	-292,977	-16,246	-6%	-276,731	-292,977	-16,246	6%
Gastos por tributos	-1,794	-3,999	-2,205	-123%	-1,794	-3,999	-2,205	123%
Otros gastos de gestión	-66,301	-67,564	-1,264	-2%	-66,301	-67,564	-1,264	-2%
Total gastos ordinarios	-2,051,193	-1,998,344	52,849	3%	-2,051,193	-1,998,344	52,849	3%
Superávit (déficit) de operación	-80,876	-79,132	1,744	2%	-80,876	-79,132	1,744	2%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	23,914	18,671	-5,243	22%	23,914	18,671	-5,243	22%
Diferencia de cambio, neto		9,417	9,417	0%		9,417	9,417	0%
Otros, neto	-8,000	-3,342	4,658	58%	-8,000	-3,342	4,658	58%
	15,914	24,745	8,831	55%	15,914	24,745	8,831	55%
Resultado antes de prov.	-64,962	-54,387	10,575	16%	-64,962	-54,387	10,575	16%
PROVISIONES								
Depreciación	-385,093	-358,565	26,528	7%	-385,093	-358,565	26,528	7%
Amortización	-18,327	-12,875	5,453	30%	-18,327	-12,875	5,453	30%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,177	-19,228	-1,051	-6%	-18,177	-19,228	-1,051	-6%
Otras provisiones		-7,621	-7,621	0%		-7,621	-7,621	0%
	-421,597	-398,290	23,307	6%	-421,597	-398,290	23,307	6%
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	-486,559	-452,677	33,882	7%	-486,559	-452,677	33,882	7%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	278,000	278,438	438	0%	278,000	278,438	438	0%
Resultado Final	-208,559	-174,239	34,320	16%	-208,559	-174,239	34,320	16%



Julio César Tejada Mestanza
Jefe de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 28951

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Expresado en Soles)

		2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<u>ACTIVO</u>					
	Notas				
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	947,734	1.27	354,164	0.47
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	794,677	1.06	4,920,357	6.50
Cuentas por cobrar					
Asociados, neto	2	261,499	0.35	258,905	0.34
Otras cuentas por cobrar, neto	3	211,394	0.28	476,229	0.63
		2,215,304	2.96	6,009,655	7.94
Inventarios, neto	4	863,820	1.15	562,924	0.74
Servicios y otros contrat. por adel.	5	223,803	0.30	144,612	0.19
Otros activos	5	343,425	0.46	431,554	0.57
Total activo corriente		1,431,048	1.91	1,139,091	1.50
Inmueble, Maq. y Equipo	6	121,649,376	162.55	114,738,195	151.55
Depreciación acumulada	6	-50,575,642	-67.58	-46,420,362	-61.31
Intangibles	7	1,361,388	1.82	1,268,289	1.68
Amortización de Intangibles	7	-1,244,227	-1.66	-1,023,864	-1.35
Total Activo no corriente		71,190,896	95.13	68,562,257	90.56
TOTAL ACTIVO		74,837,248	100.00	75,711,004	100.00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>					
Cuentas por pagar	8	996,981	1.33	1,351,271	1.78
Otras cuentas por pagar	9	1,427,999	1.91	2,430,189	3.21
Provisiones y pasivos diferidos	10	668,935	0.89	778,225	1.03
		3,093,915	4.13	4,559,686	6.02
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
Incremento (Disminución), patrimonial		-174,239	-0.23	-79,511	-0.11
Superávit acumulado		71,917,567	96.10	71,230,829	94.08
Total patrimonio institucional		71,743,328	95.87	71,151,318	93.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74,837,248	100.00	75,711,004	100.00



Julio César Tejada Mestanza
Jefe de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 28951

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Enero de 2020
(Expresado en Soles)

	Del mes de:		Acumulado:	
	Enero		Enero - Enero	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,548,608	80.69	1,548,608	80.69
Admisión de usuarios temporales	63,808	3.32	63,808	3.32
Actividades deportivas y sociales	67,004	3.49	67,004	3.49
Otros servicios	239,792	12.49	239,792	12.49
	1,919,212	100.00	1,919,212	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	-1,059,647	-55.21	-1,059,647	-55.21
Servicios de terceros	-574,158	-29.92	-574,158	-29.92
Suministros	-292,977	-15.27	-292,977	-15.27
Tributos	-3,999	-0.21	-3,999	-0.21
Otros gastos	-67,564	-3.52	-67,564	-3.52
	-1,998,344	-104.12	-1,998,344	-104.12
Superávit (déficit) de operación	-79,132	-4.12	-79,132	-4.12
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	18,671	0.97	18,671	0.97
Diferencia de cambio, neto	9,417	0.49	9,417	0.49
Otros, neto	-3,342	-0.17	-3,342	-0.17
	24,745	1.29	24,745	1.29
Superávit (déficit) antes de provisiones	-54,387	-2.83	-54,387	-2.83
PROVISIONES				
Depreciación	-358,565	-18.68	-358,565	-18.68
Amortización	-12,875	-0.67	-12,875	-0.67
Estimación para cuentas de cobranza c	-19,228	-1.00	-19,228	-1.00
Otras provisiones	-7,621	-0.40	-7,621	-0.40
	-398,290	-20.75	-398,290	-20.75
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	-452,677	-23.59	-452,677	-23.59
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	278,438	14.51	278,438	14.51
Superávit (déficit) neto del ejercicio	-174,239	-9.08	-174,239	-9.08



Julio César Tejada Mestanza
Jefe de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 28951