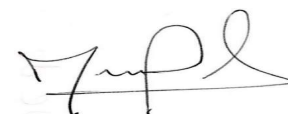


COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO

Al 31 de Mayo de 2021
(Expresado en soles)

	MES DE MAYO				ACUMULADO A MAYO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofitaciones ordinarias	1,384,378	1,470,475	86,097	106%	7,173,066	7,342,715	169,649	102%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	500,000	557,384	57,384	111%
Admisión de usuarios temporales	16,816	10,935	(5,881)	65%	81,969	42,787	(39,182)	52%
Actividades deportivas y sociales	5,692	15,872	10,180	0%	29,043	35,116	6,073	121%
Otros servicios	146,859	109,582	(37,277)	75%	575,895	475,806	(100,090)	83%
Total ingresos ordinarios	1,553,744	1,606,863	53,119	103%	8,359,973	8,453,808	93,835	101%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(962,620)	(950,408)	12,212	99%	(4,679,979)	(4,449,991)	229,988	95%
Gastos de serv. prestados por terceros	(332,541)	(292,281)	40,260	88%	(1,598,144)	(1,339,876)	258,268	84%
Suministros	(185,185)	(170,800)	14,385	92%	(722,763)	(600,849)	121,914	83%
Gastos por tributos	(134,719)	(129,066)	5,653	96%	(344,067)	(335,093)	8,973	97%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(45,983)	(43,894)	2,089	95%	(229,811)	(220,172)	9,639	96%
Total gastos ordinarios	(1,661,048)	(1,586,449)	74,599	96%	(7,574,763)	(6,945,981)	628,782	92%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	(3,450)	(3,450)	0%	(75,032)	(239,519)	(164,487)	319%
Servicios COVID 19	(47,275)	(31,420)	15,855	66%	(202,724)	(155,750)	46,974	77%
Suministros COVID 19	(9,863)	(5,238)	4,625	53%	(38,897)	(24,269)	14,628	62%
Servicios Basicos	0	(5,000)	(5,000)	0%	0	(113,000)	(113,000)	0%
Otros	0	(34,297)	(34,297)	0%	(75,950)	(61,312)	14,638	0%
Total gastos extraordinarios	(57,138)	(79,405)	(22,267)	139%	(392,602)	(593,849)	(201,247)	151%
EBITDA	(164,442)	(58,991)	105,451	36%	392,608	913,978	521,370	233%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	167	167	0%	0	62,083	62,083	0%
Diferencia de cambio, neto	0	(100)	(100)	0%	0	10,387	10,387	0%
Otros, neto	0	(380)	(380)	0%	0	(272,122)	(272,122)	0%
0	(314)	(314)	0%	0	(199,652)	(199,652)	0%	
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(164,442)	(59,305)	105,137	36%	392,608	714,325	321,718	182%
PROVISIONES								
Depreciación	0	(523,742)	(523,742)	0%	0	(2,849,214)	(2,849,214)	0%
Amortización	0	(7,574)	(7,574)	0%	0	(32,506)	(32,506)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	19,879	19,879	0%	0	(29,527)	(29,527)	0%
Otras provisiones	0	0	0	0%	0	(576)	(576)	0%
0	(511,436)	(511,436)	0%	0	(2,911,823)	(2,911,823)	0%	
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(164,442)	(570,741)	(406,299)	347%	392,608	(2,197,498)	(2,590,105)	(560%)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	478,534	478,534	0%	0	2,028,260	2,028,260	0%
RESULTADO FINAL	(164,442)	(92,207)	72,235	56%	392,608	(169,238)	(561,845)	(43%)



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

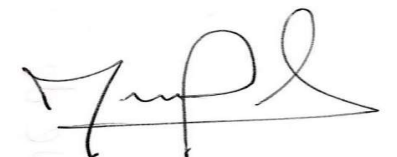
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

AL 31 DE MAYO 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	6,612,588	4,283,591	Proveedores	767,752	526,372
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,705,421	2,641,635
Cuentas por cobrar a Asociados	935,893	165,105	Total pasivo corriente	3,473,173	3,168,008
Cuentas por cobrar Diversas	213,665	770,752	Obligaciones por pagar largo plazo	1,158,047	1,445,576
	<u>1,149,557</u>	<u>935,857</u>	Provisiones	480,033	780,603
Suministros	<u>424,737</u>	<u>850,243</u>	Pasivo diferido	75,114	218,291
Gastos pagados por adelantado	<u>556,101</u>	<u>558,988</u>	Total pasivo no corriente	1,713,194	2,444,470
Total activo corriente	<u>8,742,983</u>	<u>6,628,679</u>	Total pasivo	<u>5,186,367</u>	<u>5,612,477</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	68,311,953	70,915,871	Superávit del ejercicio	<u>(169,238)</u>	<u>154,985</u>
Intangibles, neto	60,327	39,904	Total patrimonio institucional	72,029,473	72,072,553
Total activo no corriente	<u>68,472,857</u>	<u>71,056,351</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>77,215,840</u>	<u>77,685,030</u>
TOTAL ACTIVO	<u>77,215,840</u>	<u>77,685,030</u>			

Aprobacion de Consejo Directivo : 491
Fecha : 15/06/2021



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

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Mayo de 2021

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Mayo</u>		<u>Acumulado Enero a Mayo</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,470,475	91.51	7,342,715	86.86
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	557,384	6.59
Admisión de usuarios temporales	10,935	0.68	42,787	0.51
Actividades deportivas y sociales	15,872	0.99	35,116	0.42
Otros servicios	109,582	6.82	475,806	5.63
	1,606,863	100.00	8,453,808	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(950,408)	(59.15)	(4,449,991)	(52.64)
Servicios de terceros	(292,281)	(18.19)	(1,339,876)	(15.85)
Suministros	(170,800)	(10.63)	(600,849)	(7.11)
Tributos	(129,066)	(8.03)	(335,093)	(3.96)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(43,894)	(2.73)	(220,172)	(2.60)
	(1,586,449)	(98.73)	(6,945,981)	(82.16)
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Gasto Personal Extraordinario	(3,450)	(0.21)	(239,519)	(2.83)
Servicios COVID 19	(31,420)	(1.96)	(155,750)	(1.84)
Suministros COVID 19	(5,238)	(0.33)	(24,269)	(0.29)
Servicios Basicos	(5,000)	(0.00)	(113,000)	(0.01)
Otros	(34,297)	(2.13)	(61,312)	(0.73)
	(79,405)	(4.63)	(593,849)	(5.70)
Superávit (déficit) de operación	(58,991)	(3.36)	913,978	12.13
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	167	0.01	62,083	0.73
Diferencia de cambio, neto	(100)	(0.01)	10,387	0.12
Otros, neto	(380)	(0.02)	(272,122)	(3.22)
	(314)	(0.02)	(199,652)	(2.36)
Superávit (déficit) antes de provisiones	(59,305)	(3.38)	714,325	9.77
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(523,742)	(32.59)	(2,849,214)	(33.70)
Amortización	(7,574)	(0.47)	(32,506)	(0.38)
Estimación para ctas de cob. dudosa	19,879	1.24	(29,527)	(0.35)
Otras provisiones	0	0.00	(576)	(0.01)
	(511,436)	(31.83)	(2,911,823)	(34.44)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(570,741)	(35.21)	(2,197,498)	(24.67)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	478,534	29.78	2,028,260	23.99
Resultado Final	(92,207)	(5.74)	(169,238)	(2.00)



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

Aprobacion de Consejo Directivo : 491
Fecha : 15/06/2021