

APROBADO EN  
CONSEJO DIRECTIVO N° 471  
DEL 18.08.2020

**COUNTRY CLUB DE VILLA**

**CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 31 de Julio de 2020**

(expresado en soles)

	DEL MES DE: JULIO				ACUMULADO: JULIO			
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>		<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	
Cotizaciones ordinarias	1,573,725	1,469,091	-104,634	-7%	10,948,400	10,628,137	-320,263	-3%
Admisión de usuarios temporales	20,468	31	-20,438	-100%	280,220	164,482	-115,738	-41%
Actividades deportivas y sociales	42,089		-42,089	-100%	506,968	146,258	-360,710	-71%
Otros servicios	187,292	53,171	-134,121	-72%	1,682,775	863,341	-819,435	-49%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,823,574</b>	<b>1,522,292</b>	<b>-301,282</b>	<b>-17%</b>	<b>13,418,363</b>	<b>11,802,218</b>	<b>-1,616,145</b>	<b>-12%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>		<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	
Gastos de personal	-890,095	-803,734	86,361	10%	-7,252,564	-6,001,681	1,250,883	-17%
Gastos de serv. prestados por terceros	-447,524	-284,150	163,374	37%	-4,067,752	-2,697,314	1,370,437	-34%
Suministros	-185,566	-137,028	48,538	26%	-1,559,020	-966,191	592,829	-38%
Gastos por tributos	-657	-156	502	76%	-225,030	-212,586	12,445	-6%
Otros gastos de gestión	-57,683	-50,932	6,751	12%	-470,505	-383,026	87,479	19%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>-1,581,526</b>	<b>-1,276,000</b>	<b>305,526</b>	<b>19%</b>	<b>-13,574,870</b>	<b>-10,260,798</b>	<b>3,314,072</b>	<b>24%</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>242,048</b>	<b>246,292</b>	<b>4,244</b>	<b>-2%</b>	<b>-156,507</b>	<b>1,541,420</b>	<b>1,697,927</b>	<b>1085%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	14,981	11,237	-3,744	25%	122,404	106,179	-16,225	13%
Diferencia de cambio, neto		-647	-647	0%		5,970	5,970	0%
Otros, neto	-8,000		8,000	0%	-56,000	-6,753	49,247	0%
	<b>6,981</b>	<b>10,590</b>	<b>3,609</b>	<b>52%</b>	<b>66,404</b>	<b>105,395</b>	<b>38,991</b>	<b>59%</b>
<b>Resultado antes de prov.</b>	<b>249,029</b>	<b>256,882</b>	<b>7,853</b>	<b>-3%</b>	<b>-90,103</b>	<b>1,646,815</b>	<b>1,736,919</b>	<b>1928%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	-409,343	-342,808	66,535	16%	-2,792,651	-2,399,657	392,994	14%
Amortización	-18,177	-15,821	2,356	13%	-127,239	-137,656	-10,417	-8%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,327	-21,437	-3,110	-17%	-128,289	-304,043	-175,754	-137%
Otras provisiones			0	0%	0	-22,740	-22,740	0%
	<b>-445,847</b>	<b>-380,066</b>	<b>65,781</b>	<b>15%</b>	<b>-3,048,179</b>	<b>-2,864,095</b>	<b>184,084</b>	<b>6%</b>
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	<b>-196,818</b>	<b>-123,184</b>	<b>73,634</b>	<b>37%</b>	<b>-3,138,282</b>	<b>-1,217,281</b>	<b>1,921,002</b>	<b>61%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	580,000	700,000	120,000	21%	2,768,000	3,072,406	304,406	11%
<b>Resultado Final</b>	<b>383,182</b>	<b>576,816</b>	<b>193,634</b>	<b>-51%</b>	<b>-370,282</b>	<b>1,855,126</b>	<b>2,225,408</b>	<b>601%</b>

**Nota a los Gastos Ordinarios :**

Se incluyen en el Gasto Ejecutado desembolsos excepcionales producto del Covid - 19, los mismos que se han realizado desde Abril a Julio por el importe de S/. 259,283



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 Julio de 2020 y 2019  
(Expresado en Soles)**

	Notas	2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<b><u>ACTIVO</u></b>					
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	3,831,605	4.84	1,261,569	1.67
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	2,752,991	3.48	4,505,619	5.98
Cuentas por cobrar					
Asociados, neto	2	183,955	0.23	104,613	0.14
Otras cuentas por cobrar - Corriente	3	228,236	0.29	284,250	0.38
		<b>6,996,787</b>	<b>8.84</b>	<b>6,156,050</b>	<b>8.17</b>
Inventarios, neto	4	1,082,958	1.37	1,181,541	1.57
Servicios y otros contrat. por adel.	5	122,081	0.15	125,041	0.17
Otros activos	5	422,794	0.53	184,289	0.24
Total activo corriente		<b>1,627,833</b>	<b>2.06</b>	<b>1,490,871</b>	<b>1.98</b>
Otras cuentas por cobrar - No Corriente	3	100,577	0.13		
Inmueble, Maq. y Equipo	6	123,020,727	155.42	115,948,792	153.94
Depreciación acumulada	6	-52,616,786	-66.48	-48,437,073	-64.31
Intangibles	7	1,385,077	1.75	1,294,031	1.72
Amortización de Intangibles	7	-1,362,601	-1.72	-1,132,907	-1.50
Total Activo no corriente		<b>70,526,994</b>	<b>89.10</b>	<b>67,672,843</b>	<b>89.85</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>79,151,613</b>	<b>100.00</b>	<b>75,319,765</b>	<b>100.00</b>
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>					
Cuentas por pagar	8	536,281	0.68	606,000	0.80
Otras cuentas por pagar	9	3,808,250	4.81	2,438,699	3.24
Provisiones y pasivos diferidos	10	1,034,387	1.31	567,552	0.75
		<b>5,378,918</b>	<b>6.80</b>	<b>3,612,251</b>	<b>4.80</b>
<b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>					
Incremento (Disminución), patrimonial		1,855,126	2.34	660,589	0.88
Superávit acumulado		71,917,567	90.86	71,046,925	94.33
Total patrimonio institucional		<b>73,772,693</b>	<b>93.20</b>	<b>71,707,514</b>	<b>95.20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>79,151,613</b>	<b>100.00</b>	<b>75,319,765</b>	<b>100.00</b>



**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 Julio de 2020  
(Expresado en Soles)**

	Del mes de:		Acumulado:	
	Junio		Enero - Junio	
	S/.	%	S/.	%
<b><u>INGRESOS ORDINARIOS</u></b>				
Cotizaciones	1,469,091	96.51	10,628,137	90.05
Admisión de usuarios temporales	31	0.00	164,482	1.39
Actividades deportivas y sociales	0	0.00	146,258	1.24
Otros servicios	53,171	3.49	863,341	7.32
	<b>1,522,292</b>	<b>100.00</b>	<b>11,802,218</b>	<b>100.00</b>
<b><u>GASTOS ORDINARIOS</u></b>				
Gastos de personal	-803,734	-52.80	-6,001,681	-50.85
Servicios de terceros	-284,150	-18.67	-2,697,314	-22.85
Suministros	-137,028	-9.00	-966,191	-8.19
Tributos	-156	-0.01	-212,586	-1.80
Otros gastos	-50,932	-3.35	-383,026	-3.25
	<b>-1,276,000</b>	<b>-83.82</b>	<b>-10,260,798</b>	<b>-86.94</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>246,292</b>	<b>16.18</b>	<b>1,541,421</b>	<b>13.06</b>
<b><u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u></b>				
Financieros, neto	11,237	0.74	106,179	0.90
Diferencia de cambio, neto	-647	-0.04	5,970	0.05
Otros, neto	0	-	-6,753	-0.06
	<b>10,590</b>	<b>0.70</b>	<b>105,395</b>	<b>0.89</b>
<b>Superávit (déficit) antes de provisiones</b>	<b>256,882</b>	<b>16.87</b>	<b>1,646,816</b>	<b>13.95</b>
<b><u>PROVISIONES</u></b>				
Depreciación	-342,808	-22.52	-2,399,657	-20.33
Amortización	-15,821	-1.04	-137,656	-1.17
Estimación para cuentas de cobranza de	-21,437	-1.41	-304,043	-2.58
Otras provisiones	0	-	-22,740	-0.19
	<b>-380,066</b>	<b>-24.97</b>	<b>-2,864,095</b>	<b>-24.27</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>-123,184</b>	<b>-8.09</b>	<b>-1,217,280</b>	<b>-10.31</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>700,000</b>	<b>45.98</b>	<b>3,072,406</b>	<b>26.03</b>
<b>Resultado Final</b>	<b>576,816</b>	<b>37.89</b>	<b>1,855,127</b>	<b>15.72</b>



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