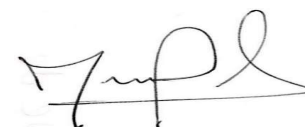


**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 30 de Abril de 2022**

**(Expresado en soles)**

	MES DE ABRIL				ACUMULADO A ABRIL			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Cofizaciones ordinarias	1,468,415	1,479,425	11,010	101%	5,989,892	6,000,902	11,010	100%
Artículo 47 de Estatuto CCPV	247,500	247,500	0	0%	832,500	832,500	0	0%
Admisión de usuarios temporales	26,844	30,779	3,935	115%	217,497	221,432	3,935	102%
Actividades deportivas y sociales	47,491	15,080	(32,411)	0%	97,059	64,648	(32,411)	67%
Otros servicios	160,673	159,486	(1,187)	99%	907,705	906,517	(1,187)	100%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,950,923</b>	<b>1,932,270</b>	<b>(18,653)</b>	<b>99%</b>	<b>8,044,652</b>	<b>8,026,000</b>	<b>(18,653)</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(1,001,003)	(988,804)	12,199	99%	(4,241,308)	(4,229,108)	12,200	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(483,231)	(481,361)	1,870	100%	(1,697,620)	(1,695,750)	1,870	100%
Suministros	(267,159)	(266,622)	537	100%	(1,078,350)	(1,077,813)	537	100%
Gastos por tributos	(203)	(186)	16	92%	(150,967)	(150,950)	16	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(52,858)	(52,579)	278	99%	(220,659)	(220,381)	278	100%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(1,804,453)</b>	<b>(1,789,552)</b>	<b>14,901</b>	<b>99%</b>	<b>(7,388,904)</b>	<b>(7,374,002)</b>	<b>14,902</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Gasto Personal Extraordinario	(15,000)	(6,734)	8,266	0%	(75,288)	(67,022)	8,266	0%
Servicios COVID 19	(8,126)	(11,980)	(3,854)	147%	(89,109)	(55,920)	33,189	63%
Suministros COVID 19	(11,097)	(5,313)	5,784	48%	(25,852)	(20,068)	5,784	78%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	0	0	0	0%	(3,549)	(40,592)	(37,043)	0%
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>(34,223)</b>	<b>(24,026)</b>	<b>10,197</b>	<b>70%</b>	<b>(193,798)</b>	<b>(183,602)</b>	<b>10,197</b>	<b>95%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>112,246</b>	<b>118,692</b>	<b>6,446</b>	<b>106%</b>	<b>461,950</b>	<b>468,397</b>	<b>6,446</b>	<b>101%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	0	19,631	19,631	0%	0	76,327	76,327	0%
Diferencia de cambio, neto	0	7,307	7,307	0%	0	(5,097)	(5,097)	0%
Otros, neto	0	(442)	(442)	0%	0	(10,257)	(10,257)	0%
	<b>0</b>	<b>26,495</b>	<b>26,495</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>60,973</b>	<b>60,973</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>112,246</b>	<b>145,187</b>	<b>32,941</b>	<b>129%</b>	<b>461,950</b>	<b>529,370</b>	<b>67,419</b>	<b>115%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	0	(703,887)	(703,887)	0%	0	(2,817,194)	(2,817,194)	0%
Amortización	0	(1,441)	(1,441)	0%	0	(5,202)	(5,202)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	(5,414)	(5,414)	0%	0	9,301	9,301	0%
Otras provisiones	0	(354)	(354)	0%	0	(4,717)	(4,717)	0%
	<b>0</b>	<b>(711,097)</b>	<b>(711,097)</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>(2,817,812)</b>	<b>(2,817,812)</b>	<b>0%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>112,246</b>	<b>(565,909)</b>	<b>(678,156)</b>	<b>(504%)</b>	<b>461,950</b>	<b>(2,288,442)</b>	<b>(2,750,393)</b>	<b>(495%)</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	31,875	31,875	0%	0	2,997,316	2,997,316	0%
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>112,246</b>	<b>(534,034)</b>	<b>(646,281)</b>	<b>(476%)</b>	<b>461,950</b>	<b>708,874</b>	<b>246,923</b>	<b>153%</b>



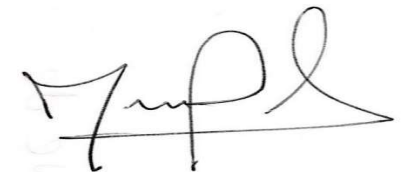
**Alex Anthony Montero Palomino**  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**AL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021**

**(Expresado en soles)**

<u>ACTIVO</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	8,557,799	6,436,123	Proveedores	1,128,649	635,619
Cuentas por cobrar a Asociados	788,421	951,628	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,217,409	2,498,551
Cuentas por cobrar Diversas	243,778	221,155	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>3,346,058</b>	<b>3,134,170</b>
	<u>1,032,199</u>	<u>1,172,782</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	484,055	1,445,576
Suministros	463,996	442,040	Provisiones	425,521	480,033
Gastos pagados por adelantado	224,443	614,572	Pasivo diferido	90,153	75,635
<b>Total activo corriente</b>	<b>10,278,437</b>	<b>8,665,517</b>	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>999,729</b>	<b>2,001,245</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
Otras Cuentas por Cobrar	100,577	100,577	Superávit acumulado	72,095,193	72,198,710
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	66,750,323	68,437,055	Superávit del ejercicio	708,874	(77,031)
Intangibles, neto	20,518	53,944	<b>Total patrimonio institucional</b>	<b>72,804,067</b>	<b>72,121,679</b>
<b>Total activo no corriente</b>	<b>66,871,417</b>	<b>68,591,576</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>77,149,854</b>	<b>77,257,094</b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>77,149,854</u></b>	<b><u>77,257,094</u></b>			



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

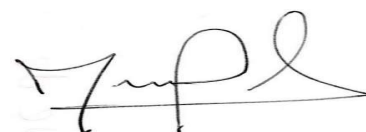
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 506  
FECHA: 19/05/2022

**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**Al 30 de Abril de 2022**

**(Expresado en Soles)**

	<u>Del mes de Abril</u>		<u>Acumulado a Abril</u>	
	S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
Cotizaciones	1,479,425	76.56	6,000,902	74.77
Artículo 47 de Estatuto CCV	247,500	12.81	832,500	10.37
Admisión de usuarios temporales	30,779	1.59	221,432	2.76
Actividades deportivas y sociales	15,080	0.78	64,648	0.81
Otros servicios	159,486	8.25	906,517	11.29
	<b>1,932,270</b>	<b>100.00</b>	<b>8,026,000</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>				
Gastos de personal	(988,804)	(51.17)	(4,229,108)	(52.69)
Servicios de terceros	(481,361)	(24.91)	(1,695,750)	(21.13)
Suministros	(266,622)	(13.80)	(1,077,813)	(13.43)
Tributos	(186)	(0.01)	(150,950)	(1.88)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(52,579)	(2.72)	(220,381)	(2.75)
	<b>(1,789,552)</b>	<b>(92.61)</b>	<b>(7,374,002)</b>	<b>(91.88)</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
Gasto Personal Extraordinario	(6,734)	(0.35)	(67,022)	(0.84)
Servicios COVID 19	(11,980)	(0.62)	(55,920)	(0.70)
Suministros COVID 19	(5,313)	(0.27)	(20,068)	(0.25)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	(40,592)	(0.51)
	<b>(24,026)</b>	<b>(1.24)</b>	<b>(183,602)</b>	<b>(2.29)</b>
<b>Ebitda</b>	<b>118,692</b>	<b>6.14</b>	<b>468,396</b>	<b>5.84</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>				
Financieros, neto	19,631	1.02	76,327	0.95
Diferencia de cambio, neto	7,307	0.38	(5,097)	(0.06)
Otros, neto	(442)	(0.02)	(10,257)	(0.13)
	<b>26,495</b>	<b>1.37</b>	<b>60,973</b>	<b>0.76</b>
<b>Resultado antes de provisiones</b>	<b>145,187</b>	<b>7.51</b>	<b>529,369</b>	<b>6.60</b>
<b>PROVISIONES</b>				
Depreciación	(703,887)	(36.43)	(2,817,194)	(35.10)
Amortización	(1,441)	(0.07)	(5,202)	(0.06)
Estimación para ctas de cob. dudosas	(5,414)	(0.28)	9,301	0.12
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(4,717)	(0.06)
	<b>(711,097)</b>	<b>(36.80)</b>	<b>(2,817,812)</b>	<b>(35.11)</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>(565,909)</b>	<b>(29.29)</b>	<b>(2,288,443)</b>	<b>(28.51)</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>31,875</b>	<b>1.65</b>	<b>2,997,316</b>	<b>37.35</b>
<b>Resultado Final</b>	<b>(534,034)</b>	<b>(27.64)</b>	<b>708,874</b>	<b>8.83</b>



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 506  
FECHA: 19/05/2022