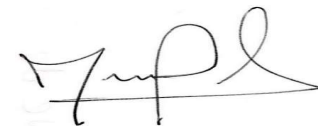


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 30 de Setiembre de 2021

(Expresado en soles)

	MES DE SETIEMBRE				ACUMULADO A SETIEMBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,344,721	1,457,402	112,681	108%	13,071,677	13,202,504	130,827	101%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	500,000	557,384	57,384	111%
Admisión de usuarios temporales	17,436	21,031	3,595	121%	114,092	122,278	8,186	107%
Actividades deportivas y sociales	11,774	11,524	(250)	0%	87,787	98,501	10,715	112%
Otros servicios	126,682	165,759	39,077	131%	1,030,313	1,091,055	60,742	106%
Total ingresos ordinarios	1,500,613	1,655,716	155,103	110%	14,803,868	15,071,722	267,854	102%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(811,263)	(802,660)	8,604	99%	(7,656,572)	(7,606,538)	50,034	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	(376,139)	(371,670)	4,469	99%	(2,642,768)	(2,633,011)	9,757	100%
Suministros	(226,015)	(224,871)	1,144	99%	(1,479,503)	(1,478,056)	1,448	100%
Gastos por tributos	(222)	(143)	79	64%	(444,853)	(442,185)	2,667	99%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(47,122)	(46,291)	831	98%	(389,335)	(387,552)	1,783	100%
Total gastos ordinarios	(1,460,762)	(1,445,635)	15,127	99%	(12,613,030)	(12,547,342)	65,689	99%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(282,755)	(300,878)	(18,123)	106%
Servicios COVID 19	(18,055)	(7,284)	10,771	40%	(214,173)	(203,549)	10,623	95%
Suministros COVID 19	(9,845)	(5,399)	4,446	55%	(46,684)	(40,183)	6,502	86%
Servicios Basicos	0	(20,638)	(20,638)	0%	0	(138,208)	(138,208)	0%
Otros	0	(27,003)	(27,003)	0%	(280,244)	(196,924)	83,320	0%
Total gastos extraordinarios	(27,900)	(60,324)	(32,424)	216%	(823,856)	(879,742)	(55,887)	107%
EBITDA	11,951	149,758	137,806	1253%	1,366,982	1,644,638	277,656	120%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	2,306	2,306	0%	0	99,593	99,593	0%
Diferencia de cambio, neto	0	543	543	0%	0	23,381	23,381	0%
Otros, neto	0	(5,096)	(5,096)	0%	0	(277,147)	(277,147)	0%
	0	(2,246)	(2,246)	0%	0	(154,173)	(154,173)	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	11,951	147,511	135,560	1234%	1,366,982	1,490,465	123,483	109%
PROVISIONES								
Depreciación	0	(623,769)	(623,769)	0%	0	(5,109,853)	(5,109,853)	0%
Amortización	0	(9,071)	(9,071)	0%	0	(62,599)	(62,599)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	0	12,007	12,007	0%	0	2,382	2,382	0%
Otras provisiones	0	(3,776)	(3,776)	0%	0	(5,685)	(5,685)	0%
	0	(624,608)	(624,608)	0%	0	(5,175,755)	(5,175,755)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	11,951	(477,097)	(489,048)	(3992%)	1,366,982	(3,685,291)	(5,052,273)	(270%)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	106,081	106,081	0%	0	3,337,085	3,337,085	0%
RESULTADO FINAL	11,951	(371,016)	(382,967)	(3104%)	1,366,982	(348,206)	(1,715,188)	(25%)



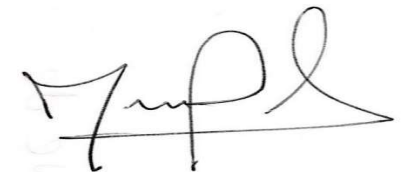
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 30 DE SETIEMBRE 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	7,814,686	6,435,617	Proveedores	758,484	625,694
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,301,824	2,107,589
Cuentas por cobrar a Asociados	845,215	141,157	Total pasivo corriente	3,060,308	2,733,284
Cuentas por cobrar Diversas	90,930	119,123	Obligaciones por pagar largo plazo	1,158,047	1,827,639
	<u>936,146</u>	<u>260,280</u>	Provisiones	480,033	746,042
Suministros	452,958	1,140,943	Pasivo diferido	62,483	133,105
Gastos pagados por adelantado	303,935	465,799	Total pasivo no corriente	1,700,563	2,706,786
Total activo corriente	9,507,724	8,302,639	Total pasivo	4,760,872	5,440,070
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	66,971,319	70,127,497	Superávit del ejercicio	(348,206)	1,191,303
Intangibles, neto	31,756	18,227	Total patrimonio institucional	71,850,504	73,108,871
Total activo no corriente	67,103,652	70,246,301	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76,611,376	78,548,941
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>76,611,376</u>	<u>78,548,941</u>			



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

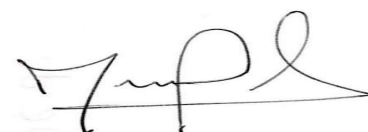
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 496
FECHA: 21/10/2021

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre de 2021

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Setiembre</u>		<u>Acumulado Enero a Setiembre</u>	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,457,402	88.02	13,202,504	87.60
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	557,384	3.70
Admisión de usuarios temporales	21,031	1.27	122,278	0.81
Actividades deportivas y sociales	11,524	0.70	98,501	0.65
Otros servicios	165,759	10.01	1,091,055	7.24
	1,655,716	100.00	15,071,722	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	(802,660)	(48.48)	(7,606,538)	(50.47)
Servicios de terceros	(371,670)	(22.45)	(2,633,011)	(17.47)
Suministros	(224,871)	(13.58)	(1,478,056)	(9.81)
Tributos	(143)	(0.01)	(442,185)	(2.93)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(46,291)	(2.80)	(387,552)	(2.57)
	(1,445,635)	(87.31)	(12,547,342)	(83.25)
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(300,878)	(2.00)
Servicios COVID 19	(7,284)	(0.44)	(203,549)	(1.35)
Suministros COVID 19	(5,399)	(0.33)	(40,183)	(0.27)
Servicios Basicos	(20,638)	(0.01)	(138,208)	(0.01)
Otros	(27,003)	(1.63)	(196,924)	(1.31)
	(60,324)	(2.41)	(879,742)	(4.93)
Superávit (déficit) de operación	149,758	10.28	1,644,638	11.82
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	2,306	0.14	99,593	0.66
Diferencia de cambio, neto	543	0.03	23,381	0.16
Otros, neto	(5,096)	(0.31)	(277,147)	(1.84)
	(2,246)	(0.14)	(154,173)	(1.02)
Superávit (déficit) antes de provisiones	147,511	10.14	1,490,465	10.80
PROVISIONES				
Depreciación	(623,769)	(37.67)	(5,109,853)	(33.90)
Amortización	(9,071)	(0.55)	(62,599)	(0.42)
Estimación para ctas de cob. dudosas	12,007	0.73	2,382	0.02
Otras provisiones	(3,776)	(0.23)	(5,685)	(0.04)
	(624,608)	(37.72)	(5,175,755)	(34.34)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(477,097)	(27.58)	(3,685,291)	(23.54)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	106,081	6.41	3,337,085	22.14
Resultado Final	(371,016)	(22.41)	(348,206)	(2.31)



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 496
FECHA: 21/10/2021