

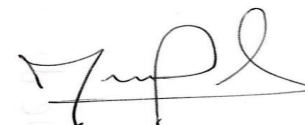
**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 30 de Setiembre de 2022

(Expresado en soles)

	MES DE SETIEMBRE				ACUMULADO A SETIEMBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,728,277	1,707,300	(20,977)	99%	13,807,120	13,759,575	(47,545)	100%
Admisión de usuarios temporales	21,238	31,501	10,264	148%	350,664	388,011	37,347	111%
Actividades deportivas y sociales	16,847	23,154	6,306	0%	322,419	292,656	(29,763)	91%
Otros servicios	161,533	179,750	18,217	111%	1,738,979	1,821,925	82,947	105%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	810,000	810,000	0	0%
Total ingresos ordinarios	1,927,895	1,941,704	13,810	101%	17,029,181	17,072,168	42,986	100%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(918,162)	(913,457)	4,704	99%	(8,899,378)	(8,883,072)	16,307	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(429,731)	(523,653)	(93,923)	122%	(4,062,498)	(4,196,829)	(134,331)	103%
Suministros	(286,147)	(352,951)	(66,804)	123%	(2,700,172)	(2,764,888)	(64,716)	102%
Gastos por tributos	(234)	(234)	0	100%	(499,679)	(499,672)	7	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(56,934)	(56,905)	29	100%	(509,986)	(509,040)	946	100%
Total gastos ordinarios	(1,691,207)	(1,847,200)	(155,993)	109%	(16,671,714)	(16,853,501)	(181,787)	101%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	(63,393)	(63,393)	0%	(147,539)	(205,010)	(57,472)	0%
Servicios COVID 19	(6,000)	(5,900)	100	0%	(85,666)	(85,420)	246	100%
Suministros COVID 19	(3,695)	(1,773)	1,922	0%	(34,207)	(29,987)	4,219	88%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	0	0	(0)	0%	(40,592)	(40,592)	0	0%
Total gastos extraordinarios	(9,695)	(71,066)	(61,371)	0%	(308,003)	(361,010)	(53,007)	117%
EBITDA	226,992	23,438	(203,554)	10%	49,465	(142,342)	(191,808)	(288%)
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	10,726	16,578	5,852	0%	198,166	274,508	76,342	0%
Diferencia de cambio, neto	(1,848)	(7,014)	(5,166)	0%	(11,314)	(27,284)	(15,970)	0%
Otros, neto	3,397	(112,125)	(115,522)	0%	30,571	(89,058)	(119,629)	0%
	12,275	(102,561)	(114,836)	0%	217,423	158,166	(59,257)	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	239,267	(79,123)	(318,390)	(33%)	266,888	15,824	(251,064)	6%
PROVISIONES								
Depreciación	(425,000)	(441,038)	(16,038)	0%	(5,175,000)	(5,153,620)	21,380	0%
Amortización	(1,600)	(2,176)	(576)	0%	(12,800)	(13,133)	(333)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	3,400	775	(2,625)	0%	30,600	22,828	(7,772)	0%
Otras provisiones	(500)	(354)	146	0%	(169,500)	(170,737)	(1,237)	0%
	(423,700)	(442,792)	(19,092)	0%	(5,326,700)	(5,314,662)	12,038	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(184,433)	(521,915)	(337,482)	283%	(5,059,812)	(5,298,837)	(239,026)	105%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	300,000	1,231,084	931,084	0%	5,318,906	5,393,650	74,744	0%
RESULTADO FINAL	115,567	709,169	593,602	614%	259,094	94,812	(164,282)	37%

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 512
FECHA: 27/10/2022



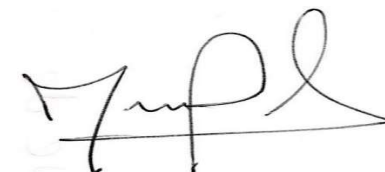
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 30 DE SETIEMBRE DE 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>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	6,359,317	7,814,686	Proveedores	1,372,209	758,484
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,629,725	2,301,824
Cuentas por cobrar a Asociados	1,285,831	845,215	Total pasivo corriente	3,001,934	3,060,308
Cuentas por cobrar Diversas	133,864	90,930	Obligaciones por pagar largo plazo	484,055	1,158,047
	<u>1,419,695</u>	<u>936,146</u>	Provisiones	568,182	480,033
Suministros	<u>486,766</u>	<u>452,958</u>	Pasivo diferido	118,543	62,483
Gastos pagados por adelantado	<u>454,855</u>	<u>303,935</u>	Total pasivo no corriente	1,170,780	1,700,563
Total activo corriente	<u>8,720,633</u>	<u>9,507,724</u>	Total pasivo	<u>4,172,714</u>	<u>4,760,872</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Otras Cuentas por Cobrar	100,577	100,577	Superávit acumulado	72,095,193	72,198,710
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	67,486,593	66,971,319	Superávit del ejercicio	<u>94,812</u>	<u>(348,206)</u>
Intangibles, neto	54,917	31,756	Total patrimonio institucional	72,190,005	71,850,504
Total activo no corriente	<u>67,642,085</u>	<u>67,103,653</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>76,362,719</u>	<u>76,611,376</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>76,362,719</u>	<u>76,611,376</u>			



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

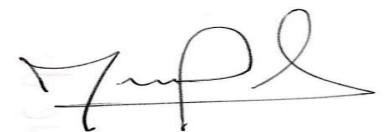
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 512
FECHA: 27/10/2022

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre de 2022

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Setiembre</u>		<u>Acumulado a Setiembre</u>	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,707,300	87.93	13,759,575	80.60
Admisión de usuarios temporales	31,501	1.62	388,011	2.27
Actividades deportivas y sociales	23,154	1.19	292,656	1.71
Otros servicios	179,750	9.26	1,821,925	10.67
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	810,000	4.74
	1,941,704	100.00	17,072,168	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	(913,457)	(47.04)	(8,883,072)	(52.03)
Servicios de terceros	(523,653)	(26.97)	(4,196,829)	(24.58)
Suministros	(352,951)	(18.18)	(2,764,888)	(16.20)
Tributos	(234)	(0.01)	(499,672)	(2.93)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(56,905)	(2.93)	(509,040)	(2.98)
	(1,847,200)	(95.13)	(16,853,501)	(98.72)
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Gasto Personal Extraordinario	(63,393)	(3.26)	(205,010)	(1.20)
Servicios COVID 19	(5,900)	(0.30)	(85,420)	(0.50)
Suministros COVID 19	(1,773)	(0.09)	(29,987)	(0.18)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	(40,592)	(0.24)
	(71,066)	(3.66)	(361,010)	(2.11)
Ebitda	23,438	1.21	(142,343)	(0.83)
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	16,578	0.85	274,508	1.61
Diferencia de cambio, neto	(7,014)	(0.36)	(27,284)	(0.16)
Otros, neto	(112,125)	(5.77)	(89,058)	(0.52)
	(102,561)	(5.28)	158,166	0.93
Resultado antes de provisiones	(79,123)	(4.07)	15,824	0.09
PROVISIONES				
Depreciación	(441,038)	(22.71)	(5,153,620)	(30.19)
Amortización	(2,176)	(0.11)	(13,133)	(0.08)
Estimación para ctas de cob. dudosa	775	0.04	22,828	0.13
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(170,737)	(1.00)
	(442,792)	(22.80)	(5,314,662)	(31.13)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(521,915)	(26.88)	(5,298,838)	(31.04)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	1,231,084	63.40	5,393,650	31.59
Resultado Final	709,169	36.52	94,812	0.56



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 512
FECHA: 27/10/2022