

COUNTRY CLUB DE VILLA

CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO

Al 30 de Noviembre de 2020

(expresado en soles)

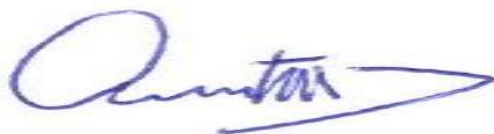
	DEL MES DE: NOVIEMBRE				ACUMULADO: NOVIEMBRE			
INGRESOS ORDINARIOS	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Cotizaciones ordinarias	1,158,664	1,482,558	323,894	128%	15,556,716	16,501,199	944,483	106%
Admisión de usuarios temporales	2,500	6,889	4,389	276%	173,232	174,646	1,414	101%
Actividades deportivas y sociales	4,237	-119	-4,356	0%	154,733	146,140	-8,593	94%
Otros servicios	105,021	86,783	-18,238	83%	1,232,666	1,114,910	-117,756	90%
Total ingresos ordinarios	1,270,422	1,576,111	305,690	124%	17,117,347	17,936,894	819,547	105%
GASTOS ORDINARIOS	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Gastos de personal	-802,624	-769,614	33,009	96%	-9,235,245	-9,196,614	38,631	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	-408,038	-390,643	17,395	96%	-4,179,431	-3,868,303	311,128	93%
Suministros	-142,144	-129,609	12,535	91%	-1,672,794	-1,524,321	148,473	91%
Gastos por tributos	-83,283	-82,896	387	100%	-770,269	-380,865	389,405	49%
Otros gastos de gestión	-53,265	-56,144	-2,879	105%	-592,950	-592,650	301	100%
Total gastos ordinarios	-1,489,354	-1,428,907	60,446	96%	-16,450,689	-15,562,753	887,937	95%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Suministros y Servicios COVID 19	0	-27,852	-27,852	0%	0	-338,616	-338,616	0%
Impuesto Predial y Arbitrios 2015 -2019 / 2020	0	0	0	0%	0	-386,216	-386,216	0%
Litigio Laboral	0	0	0	0%	0	-80,000	-80,000	0%
Total gastos extraordinarios	0	-27,852	-27,852	0%	0	-804,831	-804,832	0%
Superávit (déficit) de operación	-218,932	119,352	338,284	-55%	666,658	1,569,310	902,652	235%
OTROS (GASTOS) INGRESOS	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Financieros, neto	38,020	14,890	-23,130	39%	222,387	164,674	-57,713	74%
Diferencia de cambio, neto	0	-2,199	-2,199	0%	0	-739	-739	0%
Otros, neto	-8,000	-145,945	-137,945	1824%	-88,000	-238,597	-150,597	271%
	30,020	-133,254	-163,274	-444%	134,387	-74,662	-209,049	-56%
Resultado antes de prov.	-188,912	-13,901	175,011	7%	801,045	1,494,647	693,603	187%
PROVISIONES	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Depreciación	-409,343	-360,515	48,828	88%	-4,430,023	-3,768,863	661,160	85%
Amortización	-18,177	-1,714	16,463	9%	-199,947	-156,399	43,548	78%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,327	21,298	39,625	-116%	-201,597	-335,092	-133,495	166%
Otras provisiones	0	0	0	0%	0	-25,281	-25,281	0%
	-445,847	-340,931	104,916	76%	-4,831,567	-4,285,634	545,933	89%
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	-634,759	-354,832	279,927	56%	-4,030,522	-2,790,987	1,239,536	69%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	489,000	215,000	-274,000	44%	4,407,000	3,835,694	-571,306	87%
Resultado Final	-145,759	-139,833	5,927	96%	376,478	1,044,707	668,229	277%



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

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Al 30 de Noviembre de 2020 y 2019
(Expresado en Soles)

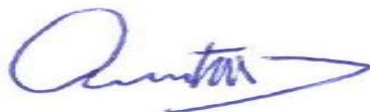
		2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<u>ACTIVO</u>	Notas				
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	5,374,921	6.85	1,668,815	2.21
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	749,217	0.95	3,017,717	4.00
Cuentas por Cobrar Asociados, Neto	2	136,454	0.17	187,763	0.25
Otras cuentas por cobrar - Corriente	3	57,132	0.07	266,553	0.35
		6,317,723	8.05	5,140,848	6.82
Inventarios, neto	4	990,501	1.26	1,009,730	1.34
Servicios y otros contrat. por adel.	5	508,305	0.65	292,691	0.39
Otros activos	5	369,696	0.47	36,088	0.05
Total activo corriente		1,868,502	2.38	1,338,509	1.78
Otras cuentas por cobrar - No Corriente	3	100,577	0.13	0	
Inmueble, Maq. y Equipo	6	124,121,856	158.18	118,647,012	157.37
Depreciación acumulada	6	-53,977,835	-68.79	-49,862,203	-66.14
Intangibles	7	1,420,591	1.81	1,335,279	1.77
Amortización de Intangibles	7	-1,381,686	-1.76	-1,206,144	-1.60
Total Activo no corriente		70,283,503	89.57	68,913,944	91.41
TOTAL ACTIVO		78,469,727	100.00	75,393,300	100.00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>					
<u>Pasivo Corriente</u>					
Cuentas por pagar	8	953,521	1.22	879,414	1.17
Otras cuentas por pagar	9	2,021,182	2.58	1,722,783	2.29
Provisiones y pasivos diferidos	10	800,424	1.02	621,450	0.82
<u>Pasivo No cte</u>	9	1,732,325	2.21	0	0.00
		5,507,451	7.02	3,223,646	4.28
<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>					
Incremento (Disminución), patrimonial		1,044,707	1.33	938,822	1.25
Superávit acumulado		71,917,567	91.65	71,230,831	94.48
Total patrimonio institucional		72,962,274	92.98	72,169,653	95.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78,469,727	100.00	75,393,300	100.00



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

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 30 de Noviembre de 2020
(Expresado en Soles)

	Notas	Del mes de:		Acumulado:	
		Noviembre		Enero - Noviembre	
		S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS					
Cotizaciones	11	1,482,558	94.06	16,501,199	92.00
Admisión de usuarios temporales	11	6,889	0.44	174,646	0.97
Actividades deportivas y sociales	11	-119	-0.01	146,140	0.81
Otros servicios	11	86,783	5.51	1,114,910	6.22
		1,576,111	100.00	17,936,894	100.00
GASTOS ORDINARIOS					
Gastos de personal	12	-769,614	-48.83	-9,196,614	-51.27
Servicios de terceros	13	-390,643	-24.79	-3,868,303	-21.57
Suministros	14	-129,609	-8.22	-1,524,321	-8.50
Tributos	15	-82,896	-5.26	-380,865	-2.12
Otros gastos	16	-56,144	-3.56	-592,650	-3.30
		-1,428,907	-90.66	-15,562,753	-86.76
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Suministros y Servicios COVID 19	19	-27,852	-1.77	-338,616	-1.89
Impuesto Predial y Arbitrios 2015 - 2019	19	0	-	-386,216	-2.15
Litigio Laboral	19	0	-	-80,000	-0.45
		-27,852	-1.77	-804,831	-4.49
Superávit (déficit) de operación		119,352	7.57	1,569,310	8.75
OTROS (GASTOS) INGRESOS:					
Financieros, neto	17	14,890	0.94	164,674	0.92
Diferencia de cambio, neto		-2,199	-0.14	-739	-0.00
Otros, neto		-145,945	-9.26	-238,597	-1.33
		-133,254	-8.45	-74,662	-0.42
Superávit (déficit) antes de provisiones		-13,901	-0.88	1,494,648	8.33
PROVISIONES					
Depreciación		-360,515	-22.87	-3,768,863	-21.01
Amortización		-1,714	-0.11	-156,399	-0.87
Estimación para ctas de cob. dudosa		21,298	1.35	-335,092	-1.87
Otras provisiones		0	-	-25,281	-0.14
		-340,931	-21.63	-4,285,634	-23.89
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados		-354,832	-22.51	-2,790,986	-15.56
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	18	215,000	13.64	3,835,694	21.38
Resultado Final		-139,833	-8.87	1,044,707	5.82



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