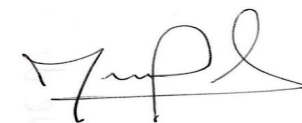


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 30 de Noviembre de 2022

(Expresado en soles)

	MES DE NOVIEMBRE				ACUMULADO A NOVIEMBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofitaciones ordinarias	1,674,165	1,682,667	8,502	101%	17,119,508	17,128,010	8,502	100%
Admisión de usuarios temporales	28,409	32,870	4,461	116%	450,683	455,144	4,461	101%
Actividades deportivas y sociales	24,318	25,960	1,642	0%	354,621	356,263	1,642	100%
Otros servicios	174,166	166,876	(7,289)	96%	2,190,386	2,183,096	(7,290)	100%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	660,000	660,000	0	0%
Total ingresos ordinarios	1,901,057	1,908,372	7,315	100%	20,775,199	20,782,514	7,315	100%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(925,848)	(921,515)	4,334	100%	(10,733,551)	(10,729,217)	4,334	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(477,473)	(486,451)	(8,978)	102%	(5,187,120)	(5,196,098)	(8,978)	100%
Suministros	(275,717)	(275,248)	470	100%	(3,420,842)	(3,420,372)	470	100%
Gastos por tributos	(102,542)	(102,502)	40	100%	(602,457)	(602,417)	40	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(66,995)	(68,749)	(1,754)	103%	(648,739)	(650,493)	(1,754)	100%
Total gastos ordinarios	(1,848,575)	(1,854,464)	(5,889)	100%	(20,592,709)	(20,598,597)	(5,888)	100%
Ingresos Financieros Neto	85,894	90,214	4,320	105%	265,228	269,548	4,320	102%
EBITDA	138,376	144,122	5,746	104%	447,717	453,464	5,746	101%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(205,010)	(205,010)	0	100%
Servicios COVID 19	(3,644)	(5,900)	(2,256)	162%	(94,964)	(97,220)	(2,256)	102%
Suministros COVID 19	(2,245)	(85)	2,160	4%	(33,277)	(31,117)	2,160	94%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	0	0	(0)	0%	(40,592)	(40,592)	0	100%
Total gastos extraordinarios	(5,889)	(5,985)	(96)	102%	(373,844)	(373,939)	(96)	100%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	(66,418)	16,328	82,746	(25%)	28,756	130,979	102,223	455%
Diferencia de cambio, neto	(1,711)	(2,227)	(517)	130%	(28,994)	(31,221)	(2,227)	108%
Otros, neto	(1,101)	(18,562)	(17,461)	1686%	(90,159)	(108,721)	(18,562)	121%
	(69,229)	(4,460)	64,769	6%	(90,397)	(8,963)	81,434	10%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	63,258	133,677	70,419	211%	(16,524)	70,562	87,085	(427%)
PROVISIONES								
Depreciación	(425,000)	(441,637)	(16,637)	104%	(6,021,275)	(6,037,912)	(16,637)	100%
Amortización	(1,600)	(2,358)	(758)	147%	(16,908)	(17,667)	(758)	104%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	3,400	(70,211)	(73,611)	(2065%)	15,039	(58,571)	(73,611)	(389%)
Otras provisiones	(500)	46,534	47,034	(9307%)	(177,891)	(130,857)	47,034	74%
	(423,700)	(467,673)	(43,973)	110%	(6,201,035)	(6,245,007)	(43,973)	101%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(360,442)	(333,996)	26,446	93%	(6,217,558)	(6,174,445)	43,112	99%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	300,000	22,600	(277,400)	8%	6,381,650	6,104,250	(277,400)	0%
RESULTADO FINAL	(60,442)	(311,396)	(250,954)	515%	164,092	(70,195)	(234,288)	(43%)



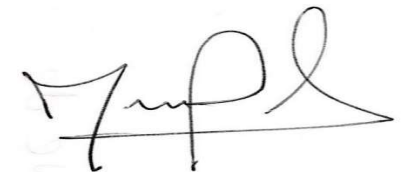
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	4,522,101	8,556,177	Proveedores	1,463,058	1,147,831
Cuentas por cobrar a Asociados	1,309,487	805,735	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,616,800	1,828,297
Cuentas por cobrar Diversas	440,030	116,754	Total pasivo corriente	3,079,858	2,976,128
	<u>1,749,517</u>	<u>922,490</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	484,055	1,158,047
Suministros	486,251	432,182	Provisiones	496,294	480,033
Gastos pagados por adelantado	619,907	244,242	Pasivo diferido	198,127	80,062
Total activo corriente	<u>7,377,776</u>	<u>10,155,091</u>	Total pasivo no corriente	<u>1,178,476</u>	<u>1,718,142</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	68,750,329	66,707,758	Superávit del ejercicio	(70,195)	95,785
Intangibles, neto	54,650	25,340	Total patrimonio institucional	72,024,997	72,294,495
Total activo no corriente	<u>68,905,555</u>	<u>66,833,675</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>76,283,332</u>	<u>76,988,765</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>76,283,332</u>	<u>76,988,765</u>			

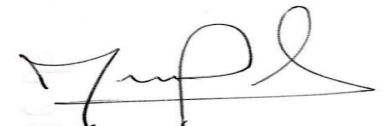


Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 514
FECHA: 20/12/2022

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 30 de Noviembre de 2022
(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Noviembre</u>		<u>Acumulado a Noviembre</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,682,667	88.17	17,128,010	82.42
Admisión de usuarios temporales	32,870	1.72	455,144	2.19
Actividades deportivas y sociales	25,960	1.36	356,263	1.71
Otros servicios	166,876	8.74	2,183,096	10.50
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	660,000	3.18
	1,908,372	100.00	20,782,514	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(921,515)	(48.29)	(10,729,217)	(51.63)
Servicios de terceros	(486,451)	(25.49)	(5,196,098)	(25.00)
Suministros	(275,248)	(14.42)	(3,420,372)	(16.46)
Tributos	(102,502)	(5.37)	(602,417)	(2.90)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(68,749)	(3.60)	(650,493)	(3.13)
	(1,854,464)	(97.18)	(20,598,597)	(99.12)
<u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u>				
	90,214	4.73	269,548	1.30
	90,214	4.73	269,548	1.30
<u>Ebitda</u>				
	144,122	7.55	453,464	2.18
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(205,010)	(0.99)
Servicios COVID 19	(5,900)	(0.31)	(97,220)	(0.47)
Suministros COVID 19	(85)	(0.00)	(31,117)	(0.15)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	(40,592)	(0.20)
	(5,985)	(0.31)	(373,939)	(1.80)
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	16,328	0.86	130,979	0.63
Diferencia de cambio, neto	(2,227)	(0.12)	(31,221)	(0.15)
Otros, neto	(18,562)	(0.97)	(108,721)	(0.52)
	(4,460)	(0.23)	(8,963)	(0.04)
<u>Resultado antes de provisiones</u>				
	133,677	7.00	70,562	0.34
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(441,637)	(23.14)	(6,037,912)	(29.05)
Amortización	(2,358)	(0.12)	(17,667)	(0.09)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(70,211)	(3.68)	(58,571)	(0.28)
Otras provisiones	46,534	2.44	(130,857)	(0.63)
	(467,673)	(24.51)	(6,245,007)	(30.05)
<u>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</u>				
	(333,996)	(17.50)	(6,174,445)	(29.71)
<u>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</u>				
	22,600	1.18	6,104,250	29.37
<u>Resultado Final</u>				
	(311,396)	(16.32)	(70,195)	(0.34)



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 514
FECHA: 20/12/2022