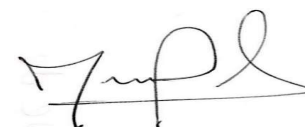


**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 31 de Mayo de 2022**

**(Expresado en soles)**

	MES DE MAYO				ACUMULADO A MAYO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Cofizaciones ordinarias	1,458,100	1,478,175	20,075	101%	7,447,992	7,479,077	31,085	100%
Admisión de usuarios temporales	23,261	33,655	10,394	145%	240,759	255,088	14,329	106%
Actividades deportivas y sociales	19,547	35,390	15,843	0%	116,606	100,039	(16,568)	86%
Otros servicios	168,797	181,120	12,323	107%	1,076,502	1,087,637	11,135	101%
Artículo 47 de Estatuto CCV	247,500	247,500	0	0%	1,080,000	1,080,000	0	0%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,917,206</b>	<b>1,975,841</b>	<b>58,635</b>	<b>103%</b>	<b>9,961,858</b>	<b>10,001,840</b>	<b>39,982</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(940,970)	(923,927)	17,042	98%	(5,182,277)	(5,153,035)	29,242	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	(416,382)	(458,885)	(42,503)	110%	(2,114,002)	(2,154,635)	(40,632)	102%
Suministros	(364,222)	(363,979)	243	100%	(1,442,572)	(1,441,792)	780	100%
Gastos por tributos	(245,597)	(245,581)	16	100%	(396,563)	(396,531)	32	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(66,600)	(66,414)	185	100%	(287,259)	(286,795)	464	100%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(2,033,770)</b>	<b>(2,058,786)</b>	<b>(25,016)</b>	<b>101%</b>	<b>(9,422,674)</b>	<b>(9,432,788)</b>	<b>(10,115)</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(75,288)	(67,022)	8,266	0%
Servicios COVID 19	0	(5,900)	(5,900)	0%	(51,275)	(61,820)	(10,545)	121%
Suministros COVID 19	0	(347)	(347)	0%	(25,909)	(20,415)	5,494	79%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	0	0	(0)	0%	(41,327)	(40,592)	735	0%
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>(6,247)</b>	<b>(6,247)</b>	<b>0%</b>	<b>(193,799)</b>	<b>(189,849)</b>	<b>3,950</b>	<b>98%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(116,564)</b>	<b>(89,193)</b>	<b>27,372</b>	<b>77%</b>	<b>345,386</b>	<b>379,204</b>	<b>33,818</b>	<b>110%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	0	59,889	59,889	0%	0	136,215	136,215	0%
Diferencia de cambio, neto	0	(9,446)	(9,446)	0%	0	(14,541)	(14,541)	0%
Otros, neto	0	(252)	(252)	0%	0	(10,508)	(10,508)	0%
	<b>0</b>	<b>50,191</b>	<b>50,191</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>111,165</b>	<b>111,165</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>(116,564)</b>	<b>(39,001)</b>	<b>77,563</b>	<b>33%</b>	<b>345,386</b>	<b>490,369</b>	<b>144,983</b>	<b>142%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	0	(592,974)	(592,974)	0%	0	(3,410,168)	(3,410,168)	0%
Amortización	0	(1,047)	(1,047)	0%	0	(6,249)	(6,249)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	(11,370)	(11,370)	0%	0	(2,069)	(2,069)	0%
Otras provisiones	0	(164,604)	(164,604)	0%	0	(169,321)	(169,321)	0%
	<b>0</b>	<b>(769,995)</b>	<b>(769,995)</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>(3,587,807)</b>	<b>(3,587,807)</b>	<b>0%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>(116,564)</b>	<b>(808,996)</b>	<b>(692,432)</b>	<b>694%</b>	<b>345,386</b>	<b>(3,097,437)</b>	<b>(3,442,824)</b>	<b>(897%)</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	(96,084)	(96,084)	0%	0	2,901,231	2,901,231	0%
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>(116,565)</b>	<b>(905,080)</b>	<b>(788,516)</b>	<b>776%</b>	<b>345,386</b>	<b>(196,206)</b>	<b>(541,593)</b>	<b>(57%)</b>



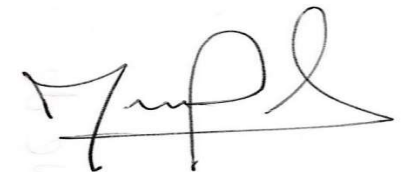
**Alex Anthony Montero Palomino**  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**AL 31 DE MAYO 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	7,759,380	6,612,588	Proveedores	1,311,088	767,752
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,965,297	2,705,421
Cuentas por cobrar a Asociados	800,996	935,893	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>3,276,385</b>	<b>3,473,173</b>
Cuentas por cobrar Diversas	216,971	213,665	Obligaciones por pagar largo plazo	484,055	1,158,047
	<u>1,017,967</u>	<u>1,149,557</u>	Provisiones	568,182	480,033
Suministros	<u>451,255</u>	<u>424,737</u>	Pasivo diferido	78,123	75,114
Gastos pagados por adelantado	<u>151,210</u>	<u>556,101</u>	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>1,130,361</b>	<b>1,713,194</b>
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>9,379,812</u></b>	<b><u>8,742,983</u></b>	<b>Total pasivo</b>	<b><u>4,406,746</u></b>	<b><u>5,186,367</u></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	66,805,873	68,311,953	Superávit del ejercicio	<u>(196,206)</u>	<u>(169,238)</u>
Intangibles, neto	19,471	60,327	<b>Total patrimonio institucional</b>	<b>71,898,986</b>	<b>72,029,472</b>
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>66,925,920</u></b>	<b><u>68,472,857</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b><u>76,305,732</u></b>	<b><u>77,215,840</u></b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>76,305,732</u></b>	<b><u>77,215,840</u></b>			



APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 507  
FECHA: 23/06/2022

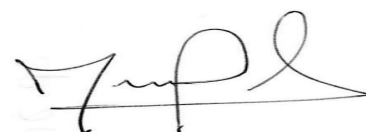
Alex Anthony Montero Palomino  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**Al 31 de Mayo de 2022**

**(Expresado en Soles)**

	<u>Del mes de Mayo</u>		<u>Acumulado a Mayo</u>	
	S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
Cotizaciones	1,478,175	74.81	7,479,077	74.78
Admisión de usuarios temporales	33,655	1.70	255,088	2.55
Actividades deportivas y sociales	35,390	1.79	100,039	1.00
Otros servicios	181,120	9.17	1,087,637	10.87
Artículo 47 de Estatuto CCV	247,500	12.53	1,080,000	10.80
	<b>1,975,841</b>	<b>100.00</b>	<b>10,001,840</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>				
Gastos de personal	(923,927)	(46.76)	(5,153,035)	(51.52)
Servicios de terceros	(458,885)	(23.22)	(2,154,635)	(21.54)
Suministros	(363,979)	(18.42)	(1,441,792)	(14.42)
Tributos	(245,581)	(12.43)	(396,531)	(3.96)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(66,414)	(3.36)	(286,795)	(2.87)
	<b>(2,058,786)</b>	<b>(104.20)</b>	<b>(9,432,788)</b>	<b>(94.31)</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(67,022)	(0.67)
Servicios COVID 19	(5,900)	(0.30)	(61,820)	(0.62)
Suministros COVID 19	(347)	(0.02)	(20,415)	(0.20)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	(40,592)	(0.41)
	<b>(6,247)</b>	<b>(0.32)</b>	<b>(189,849)</b>	<b>(1.90)</b>
<b>Ebitda</b>	<b>(89,193)</b>	<b>(4.51)</b>	<b>379,204</b>	<b>3.79</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>				
Financieros, neto	59,889	3.03	136,215	1.36
Diferencia de cambio, neto	(9,446)	(0.48)	(14,541)	(0.15)
Otros, neto	(252)	(0.01)	(10,508)	(0.11)
	<b>50,191</b>	<b>2.54</b>	<b>111,165</b>	<b>1.11</b>
<b>Resultado antes de provisiones</b>	<b>(39,001)</b>	<b>(1.97)</b>	<b>490,369</b>	<b>4.90</b>
<b>PROVISIONES</b>				
Depreciación	(592,974)	(30.01)	(3,410,168)	(34.10)
Amortización	(1,047)	(0.05)	(6,249)	(0.06)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(11,370)	(0.58)	(2,069)	(0.02)
Otras provisiones	(164,604)	(8.33)	(169,321)	(1.69)
	<b>(769,995)</b>	<b>(38.97)</b>	<b>(3,587,807)</b>	<b>(35.87)</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>(808,996)</b>	<b>(40.94)</b>	<b>(3,097,438)</b>	<b>(30.97)</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(96,084)	(4.86)	2,901,231	29.01
<b>Resultado Final</b>	<b>(905,080)</b>	<b>(45.81)</b>	<b>(196,206)</b>	<b>(1.96)</b>



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 507  
FECHA: 23/06/2022