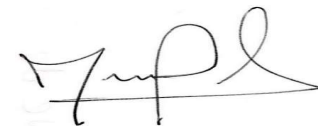


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Julio de 2021

(Expresado en soles)

	MES DE JULIO				ACUMULADO A JULIO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,384,378	1,469,892	85,514	106%	9,941,822	10,273,193	331,371	103%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	500,000	557,384	57,384	111%
Admisión de usuarios temporales	18,992	19,090	98	101%	114,938	75,483	(39,455)	66%
Actividades deportivas y sociales	13,422	16,418	2,996	0%	51,394	64,990	13,596	126%
Otros servicios	164,268	168,260	3,992	102%	887,257	757,570	(129,687)	85%
Total ingresos ordinarios	1,581,060	1,673,660	92,599	106%	11,495,411	11,728,620	233,209	102%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(838,082)	(726,436)	111,646	87%	(6,341,871)	(5,981,981)	359,890	94%
Gastos de serv. prestados por terceros	(372,743)	(305,541)	67,202	82%	(2,268,149)	(1,934,458)	333,691	85%
Suministros	(268,857)	(241,186)	27,672	90%	(1,167,721)	(1,015,012)	152,709	87%
Gastos por tributos	(1,422)	(171)	1,251	12%	(346,011)	(335,409)	10,602	97%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(41,031)	(35,506)	5,525	87%	(313,827)	(296,391)	17,436	94%
Total gastos ordinarios	(1,522,136)	(1,308,839)	213,296	86%	(10,437,579)	(9,563,251)	874,327	92%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	(2,300)	(2,300)	0%	(148,579)	(282,755)	(134,175)	190%
Servicios COVID 19	(34,007)	(10,541)	23,466	31%	(271,738)	(185,814)	85,924	68%
Suministros COVID 19	(9,863)	(3,173)	6,691	32%	(58,737)	(31,783)	26,954	54%
Servicios Basicos	0	895	895	0%	0	(111,910)	(111,910)	0%
Otros	0	(51,406)	(51,406)	0%	(75,950)	(161,794)	(85,844)	0%
Total gastos extraordinarios	(43,870)	(66,525)	(22,654)	152%	(555,004)	(774,056)	(219,051)	139%
EBITDA	15,054	298,296	283,242	1981%	502,828	1,391,313	888,485	277%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	10,680	10,680	0%	0	85,866	85,866	0%
Diferencia de cambio, neto	0	(795)	(795)	0%	0	15,840	15,840	0%
Otros, neto	0	(15,985)	(15,985)	0%	0	(291,023)	(291,023)	0%
	0	(6,100)	(6,100)	0%	0	(189,317)	(189,317)	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	15,054	292,196	277,142	1941%	502,828	1,201,996	699,168	239%
PROVISIONES								
Depreciación	0	(523,226)	(523,226)	0%	0	(3,912,832)	(3,912,832)	0%
Amortización	0	(5,103)	(5,103)	0%	0	(45,183)	(45,183)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	24,805	24,805	0%	0	(36,628)	(36,628)	0%
Otras provisiones	0	(1,770)	(1,770)	0%	0	(1,909)	(1,909)	0%
	0	(505,294)	(505,294)	0%	0	(3,996,552)	(3,996,552)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	15,054	(213,098)	(228,151)	(1416%)	502,828	(2,794,556)	(3,297,385)	(556%)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	260,000	260,000	0%	0	2,770,922	2,770,922	0%
RESULTADO FINAL	15,054	46,902	31,849	312%	502,828	(23,634)	(526,462)	(5%)



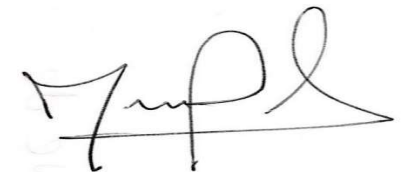
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 31 DE JULIO 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	7,352,599	6,584,596	Proveedores	752,488	536,281
Cuentas por cobrar a Asociados	867,405	183,955	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,253,977	2,650,203
Cuentas por cobrar Diversas	135,395	228,236	Total pasivo corriente	3,006,465	3,186,484
	<u>1,002,800</u>	<u>412,191</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	1,158,047	1,158,047
Suministros	<u>439,268</u>	<u>1,082,958</u>	Provisiones	480,033	816,592
Gastos pagados por adelantado	<u>427,869</u>	<u>544,876</u>	Pasivo diferido	75,499	217,795
Total activo corriente	<u>9,222,536</u>	<u>8,624,620</u>	Total pasivo no corriente	<u>1,713,579</u>	<u>2,192,434</u>
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	67,522,752	70,403,941	Superávit del ejercicio	<u>(23,634)</u>	<u>1,855,126</u>
Intangibles, neto	49,255	22,475	Total patrimonio institucional	72,175,076	73,772,693
Total activo no corriente	<u>67,672,584</u>	<u>70,526,994</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>76,895,120</u>	<u>79,151,613</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>76,895,120</u>	<u>79,151,613</u>			



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

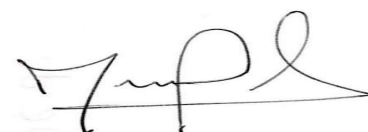
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 493
FECHA: 19/08/2021

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Julio de 2021

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Julio</u>		<u>Acumulado Enero a Julio</u>	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,469,892	87.83	10,273,193	87.59
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	557,384	4.75
Admisión de usuarios temporales	19,090	1.14	75,483	0.64
Actividades deportivas y sociales	16,418	0.98	64,990	0.55
Otros servicios	168,260	10.05	757,570	6.46
	1,673,660	100.00	11,728,620	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	(726,436)	(43.40)	(5,981,981)	(51.00)
Servicios de terceros	(305,541)	(18.26)	(1,934,458)	(16.49)
Suministros	(241,186)	(14.41)	(1,015,012)	(8.65)
Tributos	(171)	(0.01)	(335,409)	(2.86)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(35,506)	(2.12)	(296,391)	(2.53)
	(1,308,839)	(78.20)	(9,563,251)	(81.54)
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Gasto Personal Extraordinario	(2,300)	(0.14)	(282,755)	(2.41)
Servicios COVID 19	(10,541)	(0.63)	(185,814)	(1.58)
Suministros COVID 19	(3,173)	(0.19)	(31,783)	(0.27)
Servicios Basicos	895	0.00	(111,910)	(0.01)
Otros	(51,406)	(3.07)	(161,794)	(1.38)
	(66,525)	(4.03)	(774,056)	(5.66)
Superávit (déficit) de operación	298,296	17.77	1,391,313	12.81
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	10,680	0.64	85,866	0.73
Diferencia de cambio, neto	(795)	(0.05)	15,840	0.14
Otros, neto	(15,985)	(0.96)	(291,023)	(2.48)
	(6,100)	(0.36)	(189,317)	(1.61)
Superávit (déficit) antes de provisiones	292,196	17.41	1,201,996	11.19
PROVISIONES				
Depreciación	(523,226)	(31.26)	(3,912,832)	(33.36)
Amortización	(5,103)	(0.30)	(45,183)	(0.39)
Estimación para ctas de cob. dudosa	24,805	1.48	(36,628)	(0.31)
Otras provisiones	(1,770)	(0.11)	(1,909)	(0.02)
	(505,294)	(30.19)	(3,996,552)	(34.08)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(213,098)	(12.79)	(2,794,556)	(22.88)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	260,000	15.53	2,770,922	23.63
Resultado Final	46,902	2.80	(23,634)	(0.20)



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 493
FECHA: 19/08/2021