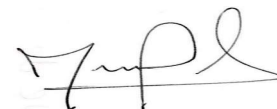


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Agosto de 2021

(Expresado en soles)

	MES DE AGOSTO				ACUMULADO A AGOSTO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cotizaciones ordinarias	1,396,378	1,471,908	75,530	105%	11,726,955	11,745,102	18,146	100%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	500,000	557,384	57,384	111%
Admisión de usuarios temporales	21,174	25,764	4,591	122%	96,657	101,247	4,591	105%
Actividades deportivas y sociales	11,022	21,987	10,965	0%	76,012	86,977	10,965	114%
Otros servicios	146,060	167,726	21,665	115%	903,630	925,296	21,665	102%
Total ingresos ordinarios	1,574,635	1,687,386	112,751	107%	13,303,255	13,416,006	112,751	101%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(863,327)	(821,897)	41,430	95%	(6,845,309)	(6,803,878)	41,430	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	(332,171)	(326,883)	5,288	98%	(2,266,629)	(2,261,341)	5,288	100%
Suministros	(238,476)	(238,173)	304	100%	(1,253,488)	(1,253,185)	304	100%
Gastos por tributos	(109,222)	(106,634)	2,588	98%	(444,631)	(442,043)	2,588	99%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(45,821)	(44,870)	951	98%	(342,212)	(341,261)	951	100%
Total gastos ordinarios	(1,589,017)	(1,538,456)	50,561	97%	(11,152,269)	(11,101,707)	50,561	100%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	(18,123)	(18,123)	0%	(282,755)	(300,878)	(18,123)	106%
Servicios COVID 19	(10,303)	(10,451)	(148)	101%	(196,117)	(196,265)	(148)	100%
Suministros COVID 19	(5,057)	(3,002)	2,056	59%	(36,840)	(34,784)	2,056	94%
Servicios Basicos	0	(5,271)	(5,271)	0%	0	(117,181)	(117,181)	0%
Otros	(6,540)	(8,517)	(1,977)	0%	(280,244)	(170,311)	109,933	0%
Total gastos extraordinarios	(21,900)	(45,363)	(23,463)	207%	(795,956)	(819,419)	(23,463)	103%
EBITDA	(36,283)	103,567	139,851	(285%)	1,355,030	1,494,880	139,850	110%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	11,420	11,420	0%	0	97,286	97,286	0%
Diferencia de cambio, neto	0	6,997	6,997	0%	0	22,838	22,838	0%
Otros, neto	0	18,973	18,973	0%	0	(272,051)	(272,051)	0%
	0	37,391	37,391	0%	0	(151,927)	(151,927)	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(36,283)	140,958	177,241	(388%)	1,355,030	1,342,953	(12,077)	99%
PROVISIONES								
Depreciación	0	(573,252)	(573,252)	0%	0	(4,486,084)	(4,486,084)	0%
Amortización	0	(8,346)	(8,346)	0%	0	(53,529)	(53,529)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	27,003	27,003	0%	0	(9,626)	(9,626)	0%
Otras provisiones	0	0	0	0%	0	(1,909)	(1,909)	0%
	0	(554,595)	(554,595)	0%	0	(4,551,147)	(4,551,147)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(36,283)	(413,637)	(377,354)	1140%	1,355,030	(3,208,194)	(4,563,224)	(237%)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	460,081	460,081	0%	0	3,231,004	3,231,004	0%
RESULTADO FINAL	(36,283)	46,444	82,727	(128%)	1,355,030	22,810	(1,332,221)	2%



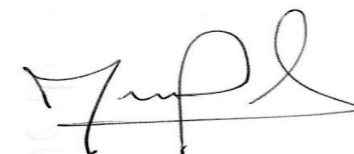
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 31 DE AGOSTO 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	7,824,102	6,356,621	Proveedores	769,154	642,971
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,296,773	2,734,732
Cuentas por cobrar a Asociados	899,023	162,929	Total pasivo corriente	<u>3,065,927</u>	<u>3,377,703</u>
Cuentas por cobrar Diversas	119,799	129,435	Obligaciones por pagar largo plazo	1,158,047	1,158,047
	<u>1,018,822</u>	<u>292,364</u>	Provisiones	480,033	816,592
Suministros	<u>437,274</u>	<u>1,218,551</u>	Pasivo diferido	68,569	181,096
Gastos pagados por adelantado	<u>368,560</u>	<u>475,981</u>	Total pasivo no corriente	<u>1,706,649</u>	<u>2,155,735</u>
Total activo corriente	<u>9,648,758</u>	<u>8,343,516</u>	Total pasivo	<u>4,772,576</u>	<u>5,533,438</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	67,203,940	70,200,615	Superávit del ejercicio	22,810	1,208,280
Intangibles, neto	40,822	14,579	Total patrimonio institucional	<u>72,221,520</u>	<u>73,125,848</u>
Total activo no corriente	<u>67,345,338</u>	<u>70,315,772</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>76,994,096</u>	<u>78,659,287</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>76,994,096</u>	<u>78,659,287</u>			

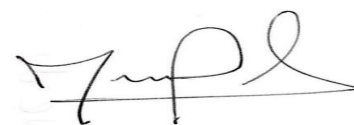


Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 494
FECHA: 21/09/2021

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Agosto de 2021
(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Agosto</u>		<u>Acumulado Enero a Agosto</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,471,908	87.23	11,745,102	87.55
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	557,384	4.15
Admisión de usuarios temporales	25,764	1.53	101,247	0.75
Actividades deportivas y sociales	21,987	1.30	86,977	0.65
Otros servicios	167,726	9.94	925,296	6.90
	1,687,386	100.00	13,416,006	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(821,897)	(48.71)	(6,803,878)	(50.71)
Servicios de terceros	(326,883)	(19.37)	(2,261,341)	(16.86)
Suministros	(238,173)	(14.11)	(1,253,185)	(9.34)
Tributos	(106,634)	(6.32)	(442,043)	(3.29)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(44,870)	(2.66)	(341,261)	(2.54)
	(1,538,456)	(91.17)	(11,101,707)	(82.75)
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Gasto Personal Extraordinario	(18,123)	(1.07)	(300,878)	(2.24)
Servicios COVID 19	(10,451)	(0.62)	(196,265)	(1.46)
Suministros COVID 19	(3,002)	(0.18)	(34,784)	(0.26)
Servicios Basicos	(5,271)	(0.00)	(117,181)	(0.01)
Otros	(8,517)	(0.50)	(170,311)	(1.27)
	(45,363)	(2.38)	(819,419)	(5.24)
Superávit (déficit) de operación	103,567	6.45	1,494,880	12.01
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	11,420	0.68	97,286	0.73
Diferencia de cambio, neto	6,997	0.41	22,838	0.17
Otros, neto	18,973	1.12	(272,051)	(2.03)
	37,391	2.22	(151,927)	(1.13)
Superávit (déficit) antes de provisiones	140,958	8.66	1,342,953	10.87
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(573,252)	(33.97)	(4,486,084)	(33.44)
Amortización	(8,346)	(0.49)	(53,529)	(0.40)
Estimación para ctas de cob. dudosa	27,003	1.60	(9,626)	(0.07)
Otras provisiones	0	0.00	(1,909)	(0.01)
	(554,595)	(32.87)	(4,551,147)	(33.92)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(413,637)	(24.20)	(3,208,194)	(23.05)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	460,081	27.27	3,231,004	24.08
Resultado Final	46,444	2.75	22,810	0.17



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 494
FECHA: 21/09/2021