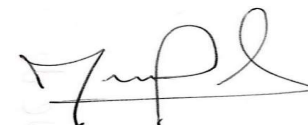


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Octubre de 2021

(Expresado en soles)

	MES DE OCTUBRE				ACUMULADO A OCTUBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,266,721	1,480,191	213,470	117%	14,338,398	14,682,695	344,297	102%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	500,000	557,384	57,384	111%
Admisión de usuarios temporales	21,477	32,726	11,250	152%	135,569	155,004	19,436	114%
Actividades deportivas y sociales	65,002	19,849	(45,153)	0%	152,788	118,350	(34,438)	77%
Otros servicios	129,667	167,132	37,465	129%	1,159,980	1,258,187	98,207	108%
Total ingresos ordinarios	1,482,867	1,699,899	217,032	115%	16,286,735	16,771,621	484,886	103%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(864,623)	(861,586)	3,037	100%	(8,521,195)	(8,468,124)	53,071	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	(499,308)	(489,906)	9,402	98%	(3,142,076)	(3,122,917)	19,159	99%
Suministros	(246,775)	(245,084)	1,691	99%	(1,726,279)	(1,723,140)	3,139	100%
Gastos por tributos	(222)	(170)	52	77%	(445,075)	(442,355)	2,719	99%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(46,603)	(45,415)	1,188	97%	(435,938)	(432,967)	2,971	99%
Total gastos ordinarios	(1,657,531)	(1,642,161)	15,370	99%	(14,270,561)	(14,189,503)	81,059	99%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(282,755)	(300,878)	(18,123)	106%
Servicios COVID 19	(14,466)	(13,309)	1,156	92%	(228,638)	(216,858)	11,780	95%
Suministros COVID 19	(11,884)	(5,381)	6,503	45%	(58,569)	(45,564)	13,005	78%
Servicios Basicos	0	(6,248)	(6,248)	0%	0	(144,456)	(144,456)	0%
Otros	0	(23,564)	(23,564)	0%	(280,244)	(220,489)	59,755	0%
Total gastos extraordinarios	(26,350)	(48,502)	(22,152)	184%	(850,206)	(928,244)	(78,039)	109%
EBITDA	(201,014)	9,236	210,250	(5%)	1,165,968	1,653,874	487,906	142%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	7,231	7,231	0%	0	106,824	106,824	0%
Diferencia de cambio, neto	0	(2,522)	(2,522)	0%	0	20,859	20,859	0%
Otros, neto	0	(11,710)	(11,710)	0%	0	(288,857)	(288,857)	0%
	0	(7,002)	(7,002)	0%	0	(161,175)	(161,175)	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(201,014)	2,234	203,248	(1%)	1,165,968	1,492,699	326,731	128%
PROVISIONES								
Depreciación	0	(639,131)	(639,131)	0%	0	(5,748,985)	(5,748,985)	0%
Amortización	0	4,992	4,992	0%	0	(70,001)	(70,001)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	0	(7,401)	(7,401)	0%	0	7,374	7,374	0%
Otras provisiones	0	(709)	(709)	0%	0	(6,393)	(6,393)	0%
	0	(642,249)	(642,249)	0%	0	(5,818,005)	(5,818,005)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(201,014)	(640,015)	(439,001)	318%	1,165,968	(4,325,306)	(5,491,274)	(371%)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	707,719	707,719	0%	0	4,044,804	4,044,804	0%
RESULTADO FINAL	(201,014)	67,704	268,718	(34%)	1,165,968	(280,502)	(1,446,470)	(24%)



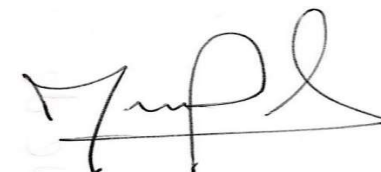
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	8,406,814	6,596,126	Proveedores	1,036,237	1,251,117
Cuentas por cobrar a Asociados	874,672	112,560	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,353,596	2,237,123
Cuentas por cobrar Diversas	131,465	85,964	Total pasivo corriente	3,389,834	3,488,240
	<u>1,006,136</u>	<u>198,524</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	1,158,047	1,732,325
Suministros	<u>475,234</u>	<u>1,058,658</u>	Provisiones	480,033	731,592
Gastos pagados por adelantado	<u>213,106</u>	<u>965,669</u>	Pasivo diferido	56,627	104,008
Total activo corriente	<u>10,101,290</u>	<u>8,818,978</u>	Total pasivo no corriente	<u>1,694,707</u>	<u>2,567,925</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	66,776,674	70,197,761	Superávit del ejercicio	<u>(280,502)</u>	<u>1,184,540</u>
Intangibles, neto	24,207	40,959	Total patrimonio institucional	71,918,208	73,102,107
Total activo no corriente	<u>66,901,458</u>	<u>70,339,297</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>77,002,748</u>	<u>79,158,274</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>77,002,748</u>	<u>79,158,274</u>			



APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 497
FECHA: 15/11/2021

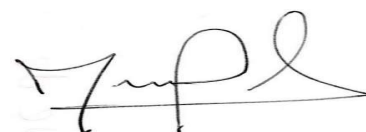
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Octubre de 2021

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Octubre</u>		<u>Acumulado Enero a Octubre</u>	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,480,191	87.08	14,682,695	87.54
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	557,384	3.32
Admisión de usuarios temporales	32,726	1.93	155,004	0.92
Actividades deportivas y sociales	19,849	1.17	118,350	0.71
Otros servicios	167,132	9.83	1,258,187	7.50
	1,699,899	100.00	16,771,621	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	(861,586)	(50.68)	(8,468,124)	(50.49)
Servicios de terceros	(489,906)	(28.82)	(3,122,917)	(18.62)
Suministros	(245,084)	(14.42)	(1,723,140)	(10.27)
Tributos	(170)	(0.01)	(442,355)	(2.64)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(45,415)	(2.67)	(432,967)	(2.58)
	(1,642,161)	(96.60)	(14,189,503)	(84.60)
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(300,878)	(1.79)
Servicios COVID 19	(13,309)	(0.78)	(216,858)	(1.29)
Suministros COVID 19	(5,381)	(0.32)	(45,564)	(0.27)
Servicios Basicos	(6,248)	(0.00)	(144,456)	(0.01)
Otros	(23,564)	(1.39)	(220,489)	(1.31)
	(48,502)	(2.49)	(928,244)	(4.68)
Ebitda	9,236	0.91	1,653,874	10.71
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	7,231	0.43	106,824	0.64
Diferencia de cambio, neto	(2,522)	(0.15)	20,859	0.12
Otros, neto	(11,710)	(0.69)	(288,857)	(1.72)
	(7,002)	(0.41)	(161,175)	(0.96)
Resultado antes de provisiones	2,234	0.50	1,492,699	9.75
PROVISIONES				
Depreciación	(639,131)	(37.60)	(5,748,985)	(34.28)
Amortización	4,992	0.29	(70,001)	(0.42)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(7,401)	(0.44)	7,374	0.04
Otras provisiones	(709)	(0.04)	(6,393)	(0.04)
	(642,249)	(37.78)	(5,818,005)	(34.69)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(640,015)	(37.29)	(4,325,306)	(24.94)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	707,719	41.63	4,044,804	24.12
Resultado Final	67,704	3.98	(280,502)	(1.67)



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 497
FECHA: 15/11/2021