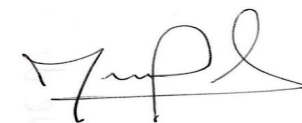


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Octubre de 2022

(Expresado en soles)

	MES DE OCTUBRE				ACUMULADO A OCTUBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofitaciones ordinarias	1,685,768	1,685,768	0	100%	15,445,343	15,445,343	0	100%
Admisión de usuarios temporales	34,264	34,264	0	100%	422,275	422,275	0	100%
Actividades deportivas y sociales	37,647	37,647	0	0%	330,303	330,303	0	100%
Otros servicios	194,295	194,295	0	100%	2,016,220	2,016,220	0	100%
Artículo 47 de Estatuto CCV	(150,000)	(150,000)	0	0%	660,000	660,000	0	0%
Total ingresos ordinarios	1,801,974	1,801,974	0	100%	18,874,142	18,874,142	0	100%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(924,631)	(924,631)	0	100%	(9,807,702)	(9,807,702)	0	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(512,817)	(512,817)	0	100%	(4,709,646)	(4,709,646)	0	100%
Suministros	(380,237)	(380,237)	0	100%	(3,145,125)	(3,145,125)	0	100%
Gastos por tributos	(243)	(243)	0	100%	(499,915)	(499,915)	0	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(72,705)	(72,705)	0	100%	(581,744)	(581,744)	0	100%
Total gastos ordinarios	(1,890,632)	(1,890,632)	0	100%	(18,744,133)	(18,744,133)	0	100%
Ingresos Financieros Neto	5,636	5,636	0	100%	179,334	179,334	0	100%
EBITDA	(83,022)	(83,022)	0	100%	309,343	309,343	0	100%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(205,010)	(205,010)	0	0%
Servicios COVID 19	(5,900)	(5,900)	0	0%	(91,320)	(91,320)	0	100%
Suministros COVID 19	(1,045)	(1,045)	0	0%	(31,032)	(31,032)	0	100%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	0	0	0	0%	(40,592)	(40,592)	0	0%
Total gastos extraordinarios	(6,945)	(6,945)	0	0%	(367,955)	(367,955)	0	100%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	13,840	13,840	0	0%	114,650	114,650	0	0%
Diferencia de cambio, neto	(1,711)	(1,711)	0	0%	(28,994)	(28,994)	0	0%
Otros, neto	(1,101)	(1,101)	0	0%	(90,159)	(90,159)	0	0%
	11,029	11,029	0	0%	(4,503)	(4,503)	0	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(78,939)	(78,939)	0	100%	(63,115)	(63,115)	0	100%
PROVISIONES								
Depreciación	(442,654)	(442,654)	0	0%	(5,596,275)	(5,596,275)	0	0%
Amortización	(2,176)	(2,176)	0	0%	(15,308)	(15,308)	0	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	(11,189)	(11,189)	0	0%	11,639	11,639	0	0%
Otras provisiones	(6,654)	(6,654)	0	0%	(177,391)	(177,391)	0	0%
	(462,673)	(462,673)	0	0%	(5,777,335)	(5,777,335)	0	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(541,612)	(541,612)	0	100%	(5,840,450)	(5,840,449)	0	100%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	688,000	688,000	0	0%	6,081,650	6,081,650	0	0%
RESULTADO FINAL	146,388	146,388	0	100%	241,200	241,200	0	100%



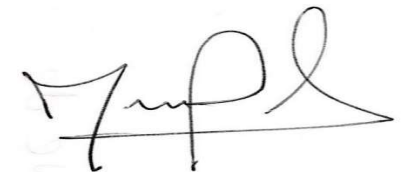
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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	6,077,094	8,406,814	Proveedores	1,324,362	1,036,237
Cuentas por cobrar a Asociados	1,399,238	874,672	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,768,551	2,353,596
Cuentas por cobrar Diversas	363,154	131,465	Total pasivo corriente	3,092,913	3,389,834
	<u>1,762,392</u>	<u>1,006,136</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	484,055	1,158,047
Suministros	471,118	475,234	Provisiones	568,182	480,033
Gastos pagados por adelantado	490,000	213,106	Pasivo diferido	124,012	56,627
Total activo corriente	8,800,604	10,101,290	Total pasivo no corriente	1,176,250	1,694,707
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	67,651,635	66,776,674	Superávit del ejercicio	241,200	(280,502)
Intangibles, neto	52,741	24,207	Total patrimonio institucional	72,336,393	71,918,208
Total activo no corriente	67,804,951	66,901,459	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76,605,556	77,002,748
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>76,605,556</u>	<u>77,002,748</u>			



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

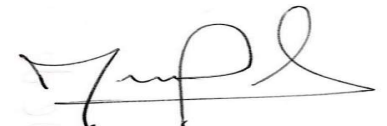
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 513
FECHA: 24/11/2022

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Octubre de 2022

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Octubre</u>		<u>Acumulado a Octubre</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,685,768	93.55	15,445,343	81.83
Admisión de usuarios temporales	34,264	1.90	422,275	2.24
Actividades deportivas y sociales	37,647	2.09	330,303	1.75
Otros servicios	194,295	10.78	2,016,220	10.68
Artículo 47 de Estatuto CCV	(150,000)	(8.32)	660,000	3.50
	1,801,974	100.00	18,874,142	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(924,631)	(51.31)	(9,807,702)	(51.96)
Servicios de terceros	(512,817)	(28.46)	(4,709,646)	(24.95)
Suministros	(380,237)	(21.10)	(3,145,125)	(16.66)
Tributos	(243)	(0.01)	(499,915)	(2.65)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(72,705)	(4.03)	(581,744)	(3.08)
	(1,890,632)	(104.92)	(18,744,133)	(99.31)
<u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u>				
	5,636	0.31	179,334	0.95
	5,636	0.31	179,334	0.95
<u>Ebitda</u>				
	(83,022)	(4.61)	309,343	1.64
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(205,010)	(1.09)
Servicios COVID 19	(5,900)	(0.33)	(91,320)	(0.48)
Suministros COVID 19	(1,045)	(0.06)	(31,032)	(0.16)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	(40,592)	(0.22)
	(6,945)	(0.39)	(367,955)	(1.95)
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	13,840	0.77	114,650	0.61
Diferencia de cambio, neto	(1,711)	(0.09)	(28,994)	(0.15)
Otros, neto	(1,101)	(0.06)	(90,159)	(0.48)
	11,029	0.61	(4,503)	(0.02)
<u>Resultado antes de provisiones</u>				
	(78,939)	(4.38)	(63,115)	(0.33)
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(442,654)	(24.56)	(5,596,275)	(29.65)
Amortización	(2,176)	(0.12)	(15,308)	(0.08)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(11,189)	(0.62)	11,639	0.06
Otras provisiones	(6,654)	(0.37)	(177,391)	(0.94)
	(462,673)	(25.68)	(5,777,335)	(30.61)
<u>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</u>				
	(541,612)	(30.06)	(5,840,450)	(30.94)
<u>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</u>				
	688,000	38.18	6,081,650	32.22
<u>Resultado Final</u>				
	146,388	8.12	241,200	1.28



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 513
FECHA: 24/11/2022