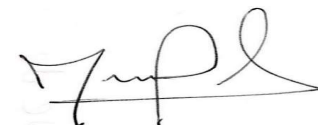


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en soles)

	MES DE DICIEMBRE				ACUMULADO A DICIEMBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,267,076	1,538,923	271,847	121%	16,884,195	17,697,693	813,499	105%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	(300,000)	(300,000)	0%	500,000	257,384	(242,616)	51%
Admisión de usuarios temporales	32,044	53,173	21,130	166%	182,708	239,060	56,352	131%
Actividades deportivas y sociales	25,975	9,272	(16,703)	0%	194,372	137,765	(56,607)	71%
Otros servicios	121,489	226,293	104,804	186%	1,400,918	1,633,130	232,212	117%
Total ingresos ordinarios	1,446,583	1,527,661	81,078	106%	19,162,194	19,965,033	802,839	104%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,074,363)	(1,065,502)	8,860	99%	(10,501,242)	(10,416,322)	84,920	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	(577,597)	(1,055,729)	(478,133)	183%	(4,262,856)	(4,842,852)	(579,997)	114%
Suministros	(250,258)	(488,968)	(238,710)	195%	(2,251,895)	(2,481,272)	(229,377)	110%
Gastos por tributos	(2,222)	(312)	1,910	14%	(580,166)	(572,118)	8,048	99%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(62,945)	(51,723)	11,222	82%	(549,033)	(531,163)	17,869	97%
Total gastos ordinarios	(1,967,384)	(2,662,235)	(694,851)	135%	(18,145,191)	(18,843,727)	(698,537)	104%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(282,755)	(300,878)	(18,123)	106%
Servicios COVID 19	(5,366)	(44,140)	(38,774)	823%	(216,861)	(279,926)	(63,065)	129%
Suministros COVID 19	(11,884)	(5,532)	6,352	47%	(80,416)	(55,381)	25,036	69%
Servicios Basicos	0	(4,700)	(4,700)	0%	0	(146,738)	(146,738)	0%
Otros	(18,540)	(20,178)	(1,638)	0%	(329,864)	(181,858)	148,006	0%
Total gastos extraordinarios	(35,790)	(74,550)	(38,760)	208%	(909,896)	(964,779)	(54,883)	106%
EBITDA	(556,591)	(1,209,123)	(652,532)	217%	107,107	156,526	49,419	146%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	11,529	11,529	0%	0	137,126	137,126	0%
Diferencia de cambio, neto	0	1,953	1,953	0%	0	24,458	24,458	0%
Otros, neto	0	4,803	4,803	0%	0	126,371	126,371	0%
	0	18,285	18,285	0%	0	287,956	287,956	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(556,591)	(1,190,838)	(634,247)	214%	107,107	444,482	337,375	415%
PROVISIONES								
Depreciación	0	(699,930)	(699,930)	0%	0	(7,148,504)	(7,148,504)	0%
Amortización	0	(4,129)	(4,129)	0%	0	(82,226)	(82,226)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	24,023	24,023	0%	0	(990)	(990)	0%
Otras provisiones	0	0	0	0%	0	(41,170)	(41,170)	0%
	0	(680,036)	(680,036)	0%	0	(7,272,890)	(7,272,890)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(556,591)	(1,870,874)	(1,314,283)	336%	107,107	(6,828,408)	(6,935,515)	(6375%)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	1,671,572	1,671,572	0%	0	6,724,891	6,724,891	0%
RESULTADO FINAL	(556,591)	(199,302)	357,289	36%	107,107	(103,517)	(210,624)	(97%)



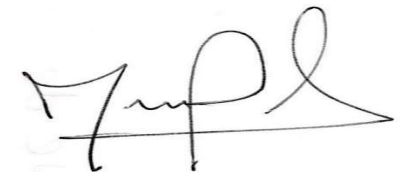
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,035,731	5,525,232	Proveedores	1,489,574	1,781,878
Cuentas por cobrar a Asociados	800,505	733,191	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,328,672	1,714,203
Cuentas por cobrar Diversas	38,828	58,844	Total pasivo corriente	2,818,246	3,496,080
	<u>839,334</u>	<u>792,035</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	1,158,047	1,636,761
Suministros	<u>326,570</u>	<u>529,428</u>	Provisiones	480,033	479,457
Gastos pagados por adelantado	<u>256,440</u>	<u>768,847</u>	Pasivo diferido	77,635	76,762
Total activo corriente	<u>9,458,075</u>	<u>7,615,543</u>	Total pasivo no corriente	<u>1,715,714</u>	<u>2,192,980</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	67,049,290	70,109,567	Superávit del ejercicio	<u>(103,517)</u>	<u>281,143</u>
Intangibles, neto	21,211	62,084	Total patrimonio institucional	72,095,193	72,198,710
Total activo no corriente	<u>67,171,077</u>	<u>70,272,228</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>76,629,153</u>	<u>77,887,771</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>76,629,153</u>	<u>77,887,771</u>			



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

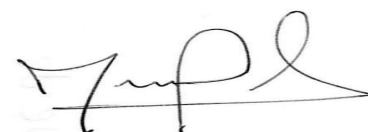
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 499
FECHA: 17/01/2022

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre de 2021

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Diciembre</u>		<u>Acumulado Enero a Diciembre</u>	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,538,923	100.74	17,697,693	88.64
Artículo 47 de Estatuto CCV	(300,000)	(19.64)	257,384	1.29
Admisión de usuarios temporales	53,173	3.48	239,060	1.20
Actividades deportivas y sociales	9,272	0.61	137,765	0.69
Otros servicios	226,293	14.81	1,633,130	8.18
	1,527,661	100.00	19,965,033	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	(1,065,502)	(69.75)	(10,416,322)	(52.17)
Servicios de terceros	(1,055,729)	(69.11)	(4,842,852)	(24.26)
Suministros	(488,968)	(32.01)	(2,481,272)	(12.43)
Tributos	(312)	(0.02)	(572,118)	(2.87)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(51,723)	(3.39)	(531,163)	(2.66)
	(2,662,235)	(174.27)	(18,843,727)	(94.38)
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(300,878)	(1.51)
Servicios COVID 19	(44,140)	(2.89)	(279,926)	(1.40)
Suministros COVID 19	(5,532)	(0.36)	(55,381)	(0.28)
Servicios Basicos	(4,700)	(0.00)	(146,738)	(0.01)
Otros	(20,178)	(1.32)	(181,858)	(0.91)
	(74,550)	(4.58)	(964,779)	(4.10)
Ebitda	(1,209,123)	(78.84)	156,526	1.51
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	11,529	0.75	137,126	0.69
Diferencia de cambio, neto	1,953	0.13	24,458	0.12
Otros, neto	4,803	0.31	126,371	0.63
	18,285	1.20	287,956	1.44
Resultado antes de provisiones	(1,190,838)	(77.65)	444,482	2.95
PROVISIONES				
Depreciación	(699,930)	(45.82)	(7,148,504)	(35.81)
Amortización	(4,129)	(0.27)	(82,226)	(0.41)
Estimación para ctas de cob. dudosas	24,023	1.57	(990)	(0.00)
Otras provisiones	0	0.00	(41,170)	(0.21)
	(680,036)	(44.51)	(7,272,890)	(36.43)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(1,870,874)	(122.16)	(6,828,408)	(33.47)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	1,671,572	109.42	6,724,891	33.68
Resultado Final	(199,302)	(13.05)	(103,517)	(0.52)



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 499
FECHA: 17/01/2022