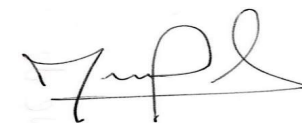


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en soles)

	MES DE DICIEMBRE				ACUMULADO A DICIEMBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofitaciones ordinarias	1,675,818	1,694,262	18,444	101%	18,795,326	18,822,272	26,946	100%
Admisión de usuarios temporales	64,578	65,418	839	101%	515,262	520,562	5,300	101%
Actividades deportivas y sociales	47,550	41,064	(6,486)	0%	402,171	397,327	(4,844)	99%
Otros servicios	278,822	339,800	60,978	122%	2,469,208	2,522,897	53,688	102%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	660,000	660,000	0	0%
Total ingresos ordinarios	2,066,769	2,140,544	73,776	104%	22,841,968	22,923,058	81,090	100%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,162,744)	(1,129,895)	32,848	97%	(11,896,295)	(11,859,113)	37,182	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(581,100)	(675,620)	(94,520)	116%	(5,768,219)	(5,871,718)	(103,498)	102%
Suministros	(302,531)	(366,685)	(64,155)	121%	(3,723,373)	(3,787,058)	(63,685)	102%
Gastos por tributos	(280)	(279)	1	100%	(602,737)	(602,696)	40	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(68,414)	(64,646)	3,769	94%	(717,153)	(715,139)	2,015	100%
Total gastos ordinarios	(2,115,068)	(2,237,126)	(122,057)	106%	(22,707,777)	(22,835,723)	(127,946)	101%
Ingresos Financieros Neto	20,135	28,650	8,515	142%	285,363	298,198	12,835	104%
EBITDA	(28,165)	(67,931)	(39,766)	241%	419,552	385,533	(34,020)	92%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(205,010)	(205,010)	0	100%
Servicios COVID 19	(3,644)	(5,900)	(2,256)	162%	(98,609)	(103,120)	(4,511)	105%
Suministros COVID 19	(2,865)	(627)	2,237	22%	(36,141)	(31,744)	4,397	88%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	0	0	(0)	0%	(40,592)	(40,592)	0	100%
Total gastos extraordinarios	(6,509)	(6,527)	(18)	100%	(380,353)	(380,467)	(114)	100%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	865	15,055	14,190	1741%	20,621	146,034	125,413	708%
Diferencia de cambio, neto	(1,991)	(8,534)	(6,544)	429%	(28,994)	(39,755)	(10,761)	137%
Otros, neto	(1,501)	(262)	1,239	17%	(91,660)	(108,983)	(17,323)	119%
	(2,627)	6,259	8,886	(238%)	(100,033)	(2,704)	97,329	3%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(37,300)	(68,199)	(30,899)	183%	(60,834)	2,363	63,195	(4%)
PROVISIONES								
Depreciación	(425,000)	(471,601)	(46,601)	111%	(6,446,275)	(6,509,513)	(63,238)	101%
Amortización	(1,600)	(2,421)	(821)	151%	(18,508)	(20,088)	(1,580)	109%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	9,400	(4,654)	(14,054)	(50%)	24,439	(63,225)	(87,665)	(259%)
Otras provisiones	(500)	1,032	1,532	(206%)	(178,391)	(129,825)	48,566	73%
	(417,700)	(477,644)	(59,944)	114%	(6,618,735)	(6,722,651)	(103,917)	102%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(455,000)	(545,844)	(90,843)	120%	(6,679,568)	(6,720,289)	(40,722)	101%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	300,000	356,972	56,972	119%	6,681,650	6,461,222	(220,428)	0%
RESULTADO FINAL	(155,000)	(188,872)	(33,871)	122%	2,082	(259,067)	(261,150)	(12443%)



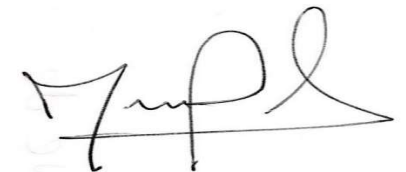
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	2,860,097	8,035,731	Proveedores	1,141,950	1,489,574
Cuentas por cobrar a Asociados	1,511,843	800,505	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,102,118	1,328,672
Cuentas por cobrar Diversas	159,675	38,828	Total pasivo corriente	2,244,068	2,818,246
	<u>1,671,518</u>	<u>839,334</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	484,055	1,158,047
Suministros	451,142	326,570	Provisiones	494,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	583,113	256,440	Pasivo diferido	223,595	77,635
Total activo corriente	5,565,871	9,458,075	Total pasivo no corriente	1,202,558	1,715,715
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	69,561,053	67,049,290	Superávit del ejercicio	(259,067)	(103,517)
Intangibles, neto	55,253	21,211	Total patrimonio institucional	71,836,126	72,095,193
Total activo no corriente	69,716,881	67,171,078	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	75,282,753	76,629,153
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>75,282,753</u>	<u>76,629,153</u>			



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 515
FECHA: 17/01/2023

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Diciembre de 2022
(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Diciembre</u>		<u>Acumulado a Diciembre</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,694,262	79.15	18,822,272	82.11
Admisión de usuarios temporales	65,418	3.06	520,562	2.27
Actividades deportivas y sociales	41,064	1.92	397,327	1.73
Otros servicios	339,800	15.87	2,522,897	11.01
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	660,000	2.88
	2,140,544	100.00	22,923,058	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(1,129,895)	(52.79)	(11,859,113)	(51.73)
Servicios de terceros	(675,620)	(31.56)	(5,871,718)	(25.61)
Suministros	(366,685)	(17.13)	(3,787,058)	(16.52)
Tributos	(279)	(0.01)	(602,696)	(2.63)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(64,646)	(3.02)	(715,139)	(3.12)
	(2,237,126)	(104.51)	(22,835,723)	(99.62)
<u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u>				
	28,650	1.34	298,198	1.30
	28,650	1.34	298,198	1.30
Ebitda	(67,931)	(3.17)	385,533	1.68
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(205,010)	(0.89)
Servicios COVID 19	(5,900)	(0.28)	(103,120)	(0.45)
Suministros COVID 19	(627)	(0.03)	(31,744)	(0.14)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	(40,592)	(0.18)
	(6,527)	(0.30)	(380,467)	(1.66)
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	15,055	0.70	146,034	0.64
Diferencia de cambio, neto	(8,534)	(0.40)	(39,755)	(0.17)
Otros, neto	(262)	(0.01)	(108,983)	(0.48)
	6,259	0.29	(2,704)	(0.01)
Resultado antes de provisiones	(68,199)	(3.19)	2,363	0.01
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(471,601)	(22.03)	(6,509,513)	(28.40)
Amortización	(2,421)	(0.11)	(20,088)	(0.09)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(4,654)	(0.22)	(63,225)	(0.28)
Otras provisiones	1,032	0.05	(129,825)	(0.57)
	(477,644)	(22.31)	(6,722,651)	(29.33)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(545,844)	(25.50)	(6,720,289)	(29.32)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	356,972	16.68	6,461,222	28.19
Resultado Final	(188,872)	(8.82)	(259,067)	(1.13)



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 515
FECHA: 17/01/2023