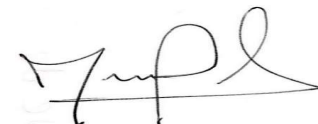


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 28 de Febrero de 2022

(Expresado en soles)

	MES DE FEBRERO				ACUMULADO A FEBRERO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,461,325	1,497,045	35,720	102%	2,682,202	2,999,893	317,691	112%
Artículo 47 de Estatuto CCV	337,500	337,500	0	0%	337,500	337,500	0	0%
Admisión de usuarios temporales	30,150	72,432	42,283	240%	53,234	130,656	77,422	245%
Actividades deportivas y sociales	26,752	11,246	(15,506)	0%	43,741	27,420	(16,321)	63%
Otros servicios	202,997	227,641	24,644	112%	396,564	452,684	56,120	114%
Total ingresos ordinarios	2,058,724	2,145,864	87,141	104%	3,513,241	3,948,153	434,912	112%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,113,237)	(1,060,066)	53,171	95%	(2,257,922)	(2,195,939)	61,983	97%
Gastos de serv. prestados por terceros	(426,642)	(410,823)	15,819	96%	(778,147)	(758,169)	19,978	97%
Suministros	(320,380)	(308,993)	11,387	96%	(542,224)	(527,455)	14,770	97%
Gastos por tributos	(150,449)	(150,249)	199	100%	(150,719)	(150,502)	217	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(55,658)	(52,024)	3,634	93%	(117,655)	(113,506)	4,149	96%
Total gastos ordinarios	(2,066,366)	(1,982,155)	84,211	96%	(3,846,667)	(3,745,571)	101,096	97%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	(60,288)	(60,288)	0%	0	(60,288)	(60,288)	0%
Servicios COVID 19	(10,478)	(32,140)	(21,662)	307%	(21,409)	(38,040)	(16,631)	178%
Suministros COVID 19	(10,097)	(4,284)	5,813	42%	(21,194)	(9,499)	11,695	45%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	0	(12,272)	(12,272)	0%	0	(12,272)	(12,272)	0%
Total gastos extraordinarios	(20,575)	(108,984)	(88,409)	530%	(42,603)	(120,099)	(77,496)	282%
EBITDA	(28,217)	54,725	82,943	(194%)	(376,029)	82,484	458,512	(22%)
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	34,718	34,718	0%	0	36,018	36,018	0%
Diferencia de cambio, neto	0	(3,800)	(3,800)	0%	0	(13,472)	(13,472)	0%
Otros, neto	0	(13,298)	(13,298)	0%	0	(5,267)	(5,267)	0%
	0	17,621	17,621	0%	0	17,279	17,279	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(28,217)	72,347	100,564	(256%)	(376,029)	99,763	475,792	(27%)
PROVISIONES								
Depreciación	0	(704,066)	(704,066)	0%	0	(1,409,968)	(1,409,968)	0%
Amortización	0	(1,253)	(1,253)	0%	0	(2,319)	(2,319)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	0	(4,788)	(4,788)	0%	0	7,144	7,144	0%
Otras provisiones	0	(354)	(354)	0%	0	(1,059)	(1,059)	0%
	0	(710,463)	(710,463)	0%	0	(1,406,201)	(1,406,201)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(28,217)	(638,116)	(609,899)	2261%	(376,029)	(1,306,439)	(930,410)	347%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	1,099,531	1,099,531	0%	0	2,072,466	2,072,466	0%
RESULTADO FINAL	(28,217)	461,415	489,633	(1635%)	(376,029)	766,027	1,142,056	(204%)



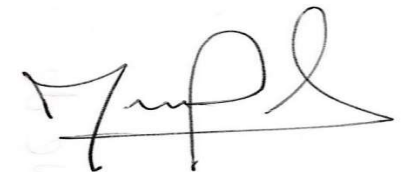
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 28 DE FEBRERO 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	8,525,319	6,325,348	Proveedores	1,740,039	835,909
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,285,773	2,208,401
Cuentas por cobrar a Asociados	909,391	1,016,228	Total pasivo corriente	4,025,811	3,044,310
Cuentas por cobrar Diversas	231,948	251,575	Obligaciones por pagar largo plazo	484,055	1,445,576
	<u>1,141,339</u>	<u>1,267,803</u>	Provisiones	425,521	479,457
Suministros	<u>366,875</u>	<u>504,859</u>	Pasivo diferido	94,701	113,539
Gastos pagados por adelantado	<u>199,660</u>	<u>707,556</u>	Total pasivo no corriente	1,004,278	2,038,572
Total activo corriente	<u>10,233,193</u>	<u>8,805,567</u>	Total pasivo	<u>5,030,089</u>	<u>5,082,882</u>
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	67,536,395	69,221,581	Superávit del ejercicio	<u>766,027</u>	<u>909,835</u>
Intangibles, neto	21,146	63,703	Total patrimonio institucional	72,861,220	73,108,545
Total activo no corriente	<u>67,658,117</u>	<u>69,385,860</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>77,891,309</u>	<u>78,191,427</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>77,891,309</u>	<u>78,191,427</u>			



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

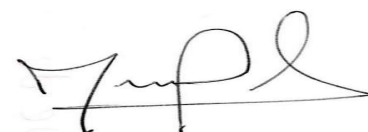
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 503
FECHA: 16/03/2022

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 28 de Febrero de 2022

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Febrero</u>		<u>Acumulado a Febrero</u>	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,497,045	69.76	2,999,893	75.98
Artículo 47 de Estatuto CCV	337,500	15.73	337,500	8.55
Admisión de usuarios temporales	72,432	3.38	130,656	3.31
Actividades deportivas y sociales	11,246	0.52	27,420	0.69
Otros servicios	227,641	10.61	452,684	11.47
	2,145,864	100.00	3,948,153	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	(1,060,066)	(49.40)	(2,195,939)	(55.62)
Servicios de terceros	(410,823)	(19.14)	(758,169)	(19.20)
Suministros	(308,993)	(14.40)	(527,455)	(13.36)
Tributos	(150,249)	(7.00)	(150,502)	(3.81)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(52,024)	(2.42)	(113,506)	(2.87)
	(1,982,155)	(92.37)	(3,745,571)	(94.87)
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Gasto Personal Extraordinario	(60,288)	(2.81)	(60,288)	(1.53)
Servicios COVID 19	(32,140)	(1.50)	(38,040)	(0.96)
Suministros COVID 19	(4,284)	(0.20)	(9,499)	(0.24)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	(12,272)	(0.57)	(12,272)	(0.31)
	(108,984)	(5.08)	(120,099)	(3.04)
Ebitda	54,725	2.55	82,484	2.09
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	34,718	1.62	36,018	0.91
Diferencia de cambio, neto	(3,800)	(0.18)	(13,472)	(0.34)
Otros, neto	(13,298)	(0.62)	(5,267)	(0.13)
	17,621	0.82	17,279	0.44
Resultado antes de provisiones	72,347	3.37	99,763	2.53
PROVISIONES				
Depreciación	(704,066)	(32.81)	(1,409,968)	(35.71)
Amortización	(1,253)	(0.06)	(2,319)	(0.06)
Estimación para ctas de cob. dudosas	(4,788)	(0.22)	7,144	0.18
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(1,059)	(0.03)
	(710,463)	(33.11)	(1,406,201)	(35.62)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(638,116)	(29.74)	(1,306,439)	(33.09)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	1,099,531	51.24	2,072,466	52.49
Resultado Final	461,415	21.50	766,027	19.40



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 503
FECHA: 16/03/2022