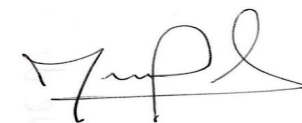


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 28 de Febrero de 2023

(Expresado en soles)

	MES DE FEBRERO				ACUMULADO A FEBRERO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofitaciones ordinarias	1,708,180	1,694,305	(13,875)	99%	3,398,317	3,378,429	(19,888)	99%
Admisión de usuarios temporales	76,325	84,801	8,476	111%	137,718	162,918	25,200	118%
Actividades deportivas y sociales	31,575	25,015	(6,560)	0%	67,150	40,287	(26,863)	60%
Otros servicios	352,627	325,078	(27,550)	92%	640,032	620,127	(19,905)	97%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Total ingresos ordinarios	2,168,707	2,129,199	(39,508)	98%	4,243,218	4,201,761	(41,457)	99%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,110,383)	(1,104,488)	5,895	99%	(2,296,527)	(2,278,836)	17,691	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	(550,326)	(586,293)	(35,968)	107%	(991,598)	(1,073,355)	(81,758)	108%
Suministros	(301,878)	(296,158)	5,720	98%	(577,581)	(569,554)	8,027	99%
Gastos por tributos	(168,066)	(168,023)	44	100%	(168,289)	(168,245)	44	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(58,206)	(57,460)	745	99%	(130,094)	(128,926)	1,168	99%
Total gastos ordinarios	(2,188,859)	(2,212,422)	(23,563)	101%	(4,164,089)	(4,218,916)	(54,828)	101%
Ingresos Financieros Neto	0	8,580	8,580	0%	12,400	23,647	11,247	0%
	0	8,580	8,580	8580210%	12,400	23,647	11,247	191%
EBITDA	(20,152)	(74,643)	(54,490)	370%	91,528	6,491	(85,038)	7%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Servicios COVID 19	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Suministros COVID 19	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0%	0	0	0	0%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	18,322	16,079	(2,243)	88%	24,985	29,424	4,439	118%
Diferencia de cambio, neto	(345)	(4,869)	(4,524)	1412%	(443)	7,066	7,509	(1596%)
Otros, neto	(4,096)	2,432	6,528	(59%)	(5,562)	492	6,054	(9%)
	13,882	13,642	(240)	98%	18,980	36,982	18,001	195%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(6,270)	(61,000)	(54,730)	973%	110,509	43,473	(67,037)	39%
PROVISIONES								
Depreciación	(496,083)	(452,215)	43,868	91%	(1,034,166)	(904,578)	129,588	87%
Amortización	(4,899)	(4,102)	797	84%	(13,798)	(8,198)	5,600	59%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	(3,500)	(509)	2,991	15%	(7,000)	1,566	8,566	(22%)
Otras provisiones	(500)	(21,050)	(20,550)	4210%	(1,000)	(21,404)	(20,404)	2140%
	(504,982)	(477,877)	27,106	95%	(1,055,964)	(932,614)	123,350	88%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(511,253)	(538,877)	(27,624)	105%	(945,455)	(889,141)	56,314	94%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	917,000	436,469	(480,531)	48%	1,317,000	723,825	(593,175)	0%
RESULTADO FINAL	405,747	(102,408)	(508,156)	(25%)	371,545	(165,316)	(536,861)	(44%)



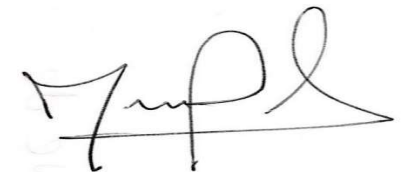
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 2022

(Expresado en soles)

<u>ACTIVO</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,668,640	8,525,319	Proveedores	1,180,614	1,740,039
Cuentas por cobrar a Asociados	1,551,624	909,391	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,585,624	2,285,773
Cuentas por cobrar Diversas	303,962	231,948	Total pasivo corriente	2,766,237	4,025,811
	<u>1,855,586</u>	<u>1,141,339</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	0	484,055
Suministros	350,291	366,875	Provisiones	472,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	494,821	199,660	Pasivo diferido	224,212	40,189
Total activo corriente	5,369,338	10,233,193	Total pasivo no corriente	697,121	1,004,278
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Otras Cuentas por Cobrar	100,577	100,577	Superávit acumulado	71,836,128	72,095,193
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	69,577,349	67,536,395	Superávit del ejercicio	(165,316)	766,027
Intangibles, neto	86,905	21,146	Total patrimonio institucional	71,670,812	72,861,220
Total activo no corriente	69,764,831	67,658,118	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	75,134,170	77,891,309
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>75,134,170</u>	<u>77,891,309</u>			

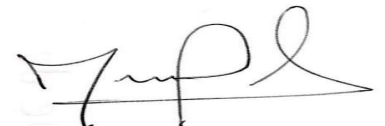


APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 517
FECHA: 21/03/2023

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

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 28 de Febrero de 2023
(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Febrero</u>		<u>Acumulado a Febrero</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,694,305	79.57	3,378,429	80.41
Admisión de usuarios temporales	84,801	3.98	162,918	3.88
Actividades deportivas y sociales	25,015	1.17	40,287	0.96
Otros servicios	325,078	15.27	620,127	14.76
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	0	0.00
	2,129,199	100.00	4,201,761	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(1,104,488)	(51.87)	(2,278,836)	(54.24)
Servicios de terceros	(586,293)	(27.54)	(1,073,355)	(25.55)
Suministros	(296,158)	(13.91)	(569,554)	(13.56)
Tributos	(168,023)	(7.89)	(168,245)	(4.00)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(57,460)	(2.70)	(128,926)	(3.07)
	(2,212,422)	(103.91)	(4,218,916)	(100.41)
<u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u>				
	8,580	0.40	23,647	0.56
	8,580	0.40	23,647	0.56
<u>Ebitda</u>				
	(74,643)	(3.51)	6,491	0.15
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	0	0.00
Servicios COVID 19	0	0.00	0	0.00
Suministros COVID 19	0	0.00	0	0.00
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	16,079	0.76	29,424	0.70
Diferencia de cambio, neto	(4,869)	(0.23)	7,066	0.17
Otros, neto	2,432	0.11	492	0.01
	13,642	0.64	36,982	0.88
<u>Resultado antes de provisiones</u>				
	(61,000)	(2.86)	43,473	1.03
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(452,215)	(21.24)	(904,578)	(21.53)
Amortización	(4,102)	(0.19)	(8,198)	(0.20)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(509)	(0.02)	1,566	0.04
Otras provisiones	(21,050)	(0.99)	(21,404)	(0.51)
	(477,877)	(22.44)	(932,614)	(22.20)
<u>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</u>				
	(538,877)	(25.31)	(889,141)	(21.16)
<u>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</u>				
	436,469	20.50	723,825	17.23
<u>Resultado Final</u>				
	(102,408)	(4.81)	(165,316)	(3.93)



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 517
FECHA: 21/03/2023