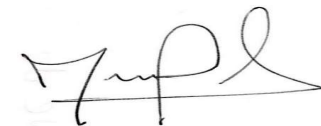


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 30 de Junio de 2022

(Expresado en soles)

| | MES DE JUNIO | | | | ACUMULADO A JUNIO | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | Presupuesto | Real | Variación | % de Ejecución | Presupuesto | Real | Variación | % de Ejecución |
| INGRESOS ORDINARIOS | | | | | | | | |
| Cofizaciones ordinarias | 1,454,735 | 1,555,101 | 100,366 | 107% | 8,902,727 | 9,034,178 | 131,451 | 101% |
| Admisión de usuarios temporales | 20,328 | 26,974 | 6,646 | 133% | 261,086 | 282,061 | 20,975 | 108% |
| Actividades deportivas y sociales | 24,647 | 41,486 | 16,839 | 0% | 141,254 | 141,525 | 271 | 100% |
| Otros servicios | 156,103 | 170,732 | 14,628 | 109% | 1,232,605 | 1,258,369 | 25,764 | 102% |
| Artículo 47 de Estatuto CCV | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0% |
| Total ingresos ordinarios | 1,655,813 | 1,794,292 | 138,479 | 108% | 11,617,671 | 11,796,132 | 178,461 | 102% |
| GASTOS ORDINARIOS | | | | | | | | |
| Gastos de personal | (942,409) | (897,482) | 44,928 | 95% | (6,124,687) | (6,050,517) | 74,170 | 99% |
| Gastos de serv. prestados por terceros | (461,875) | (442,093) | 19,782 | 96% | (2,575,878) | (2,596,728) | (20,850) | 101% |
| Suministros | (289,466) | (364,986) | (75,521) | 126% | (1,732,038) | (1,806,779) | (74,741) | 104% |
| Gastos por tributos | (557) | (210) | 347 | 38% | (397,120) | (396,741) | 379 | 100% |
| Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones. | (53,160) | (51,468) | 1,693 | 97% | (340,419) | (338,263) | 2,156 | 99% |
| Total gastos ordinarios | (1,747,468) | (1,756,239) | (8,771) | 101% | (11,170,142) | (11,189,028) | (18,886) | 100% |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | |
| Gasto Personal Extraordinario | 0 | 0 | 0 | 0% | (75,288) | (67,022) | 8,266 | 0% |
| Servicios COVID 19 | 0 | (5,900) | (5,900) | 0% | (51,332) | (67,720) | (16,388) | 132% |
| Suministros COVID 19 | 0 | (2,651) | (2,651) | 0% | (25,852) | (23,066) | 2,786 | 89% |
| Servicios Basicos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Otros | 0 | 0 | (0) | 0% | (41,327) | (40,592) | 735 | 0% |
| Total gastos extraordinarios | 0 | (8,551) | (8,551) | 0% | (193,798) | (198,400) | (4,602) | 102% |
| EBITDA | (91,655) | 29,501 | 121,156 | (32%) | 253,731 | 408,705 | 154,973 | 161% |
| OTROS (GASTOS) INGRESOS | | | | | | | | |
| Financieros, neto | 23,285 | 19,929 | (3,356) | 0% | 139,710 | 156,145 | 16,435 | 0% |
| Diferencia de cambio, neto | (600) | (732) | (132) | 0% | (14,500) | (15,274) | (774) | 0% |
| Otros, neto | 4,250 | 35,000 | 30,750 | 0% | 9,000 | 24,492 | 15,492 | 0% |
| | 26,935 | 54,197 | 27,262 | 0% | 134,210 | 165,363 | 31,153 | 0% |
| RESULTADO ANTES DE PROVISIONES | (64,720) | 83,699 | 148,418 | (129%) | 387,941 | 574,068 | 186,126 | 148% |
| PROVISIONES | | | | | | | | |
| Depreciación | (424,500) | (425,007) | (507) | 0% | (3,900,000) | (3,835,175) | 64,825 | 0% |
| Amortización | (2,100) | (1,653) | 447 | 0% | (8,000) | (7,902) | 98 | 0% |
| Estimación para ctas. de cob. dudosa | 9,300 | 9,579 | 279 | 0% | 8,200 | 7,510 | (690) | 0% |
| Otras provisiones | (300) | (354) | (54) | 0% | (168,000) | (169,675) | (1,675) | 0% |
| | (417,600) | (417,435) | 165 | 0% | (4,067,800) | (4,005,242) | 62,558 | 0% |
| DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS | (482,320) | (333,737) | 148,583 | 69% | (3,679,859) | (3,431,174) | 248,684 | 93% |
| CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS | 150,000 | 60,000 | (90,000) | 0% | 2,400,000 | 2,961,231 | 561,231 | 0% |
| RESULTADO FINAL | (332,321) | (273,737) | 58,583 | 82% | (1,279,859) | (469,943) | 809,915 | 37% |



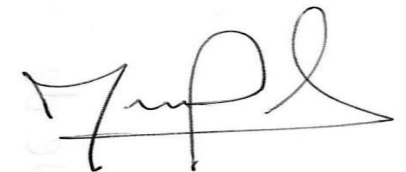
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 30 DE JUNIO 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 | 7,355,510 | 7,163,530 | Proveedores | 1,340,012 | 689,271 |
| Cuentas por cobrar a Asociados | 880,174 | 888,473 | Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo | 2,134,976 | 2,728,370 |
| Cuentas por cobrar Diversas | 196,683 | 262,375 | Total pasivo corriente | 3,474,988 | 3,417,641 |
| | <u>1,076,857</u> | <u>1,150,849</u> | Obligaciones por pagar largo plazo | 484,055 | 1,158,047 |
| Suministros | 428,177 | 399,193 | Provisiones | 568,182 | 480,033 |
| Gastos pagados por adelantado | 231,634 | 506,777 | Pasivo diferido | 98,176 | 60,498 |
| Total activo corriente | 9,092,177 | 9,220,349 | Total pasivo no corriente | 1,150,414 | 1,698,578 |
| 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 | 67,005,534 | 67,870,799 | Superávit del ejercicio | (469,943) | (70,536) |
| Intangibles, neto | 52,363 | 52,669 | Total patrimonio institucional | 71,625,250 | 72,128,174 |
| Total activo no corriente | 67,158,473 | 68,024,045 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 76,250,651 | 77,244,394 |
| <u>TOTAL ACTIVO</u> | <u>76,250,651</u> | <u>77,244,394</u> | | | |



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

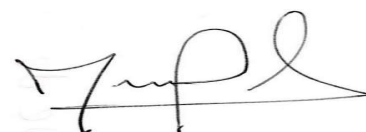
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 508
FECHA: 21/07/2022

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio de 2022

(Expresado en Soles)

| | <u>Del mes de Junio</u> | | <u>Acumulado a Junio</u> | |
|---|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | S/. | % | S/. | % |
| INGRESOS ORDINARIOS | | | | |
| Cotizaciones | 1,555,101 | 86.67 | 9,034,178 | 76.59 |
| Admisión de usuarios temporales | 26,974 | 1.50 | 282,061 | 2.39 |
| Actividades deportivas y sociales | 41,486 | 2.31 | 141,525 | 1.20 |
| Otros servicios | 170,732 | 9.52 | 1,258,369 | 10.67 |
| Artículo 47 de Estatuto CCV | 0 | 0.00 | 1,080,000 | 9.16 |
| | 1,794,292 | 100.00 | 11,796,132 | 100.00 |
| GASTOS ORDINARIOS | | | | |
| Gastos de personal | (897,482) | (50.02) | (6,050,517) | (51.29) |
| Servicios de terceros | (442,093) | (24.64) | (2,596,728) | (22.01) |
| Suministros | (364,986) | (20.34) | (1,806,779) | (15.32) |
| Tributos | (210) | (0.01) | (396,741) | (3.36) |
| Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones. | (51,468) | (2.87) | (338,263) | (2.87) |
| | (1,756,239) | (97.88) | (11,189,028) | (94.85) |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| Gasto Personal Extraordinario | 0 | 0.00 | (67,022) | (0.57) |
| Servicios COVID 19 | (5,900) | (0.33) | (67,720) | (0.57) |
| Suministros COVID 19 | (2,651) | (0.15) | (23,066) | (0.20) |
| Servicios Basicos | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otros | 0 | 0.00 | (40,592) | (0.34) |
| | (8,551) | (0.48) | (198,400) | (1.68) |
| Ebitda | 29,501 | 1.64 | 408,705 | 3.46 |
| OTROS (GASTOS) INGRESOS: | | | | |
| Financieros, neto | 19,929 | 1.11 | 156,145 | 1.32 |
| Diferencia de cambio, neto | (732) | (0.04) | (15,274) | (0.13) |
| Otros, neto | 35,000 | 1.95 | 24,492 | 0.21 |
| | 54,197 | 3.02 | 165,363 | 1.40 |
| Resultado antes de provisiones | 83,699 | 4.66 | 574,068 | 4.87 |
| PROVISIONES | | | | |
| Depreciación | (425,007) | (23.69) | (3,835,175) | (32.51) |
| Amortización | (1,653) | (0.09) | (7,902) | (0.07) |
| Estimación para ctas de cob. dudosa | 9,579 | 0.53 | 7,510 | 0.06 |
| Otras provisiones | (354) | (0.02) | (169,675) | (1.44) |
| | (417,435) | (23.26) | (4,005,242) | (33.95) |
| Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados | (333,737) | (18.60) | (3,431,174) | (29.09) |
| CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS | 60,000 | 3.34 | 2,961,231 | 25.10 |
| Resultado Final | (273,737) | (15.26) | (469,943) | (3.98) |



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 508
FECHA: 21/07/2022