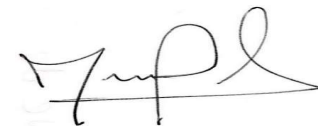


**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 31 de Enero de 2022**

**(Expresado en soles)**

	MES DE ENERO				ACUMULADO A ENERO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Cofizaciones ordinarias	1,220,877	1,502,849	281,972	123%	1,220,877	1,502,849	281,972	123%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Admisión de usuarios temporales	23,085	58,224	35,139	252%	23,085	58,224	35,139	252%
Actividades deportivas y sociales	16,989	16,173	(815)	0%	16,989	16,173	(815)	95%
Otros servicios	193,567	225,043	31,476	116%	193,567	225,043	31,476	116%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,454,517</b>	<b>1,802,289</b>	<b>347,771</b>	<b>124%</b>	<b>1,454,517</b>	<b>1,802,289</b>	<b>347,771</b>	<b>124%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(1,144,685)	(1,135,873)	8,812	99%	(1,144,685)	(1,135,873)	8,812	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	(351,505)	(347,346)	4,158	99%	(351,505)	(347,346)	4,158	99%
Suministros	(221,845)	(218,462)	3,383	98%	(221,845)	(218,462)	3,383	98%
Gastos por tributos	(270)	(252)	18	93%	(270)	(252)	18	93%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(61,997)	(61,482)	514	99%	(61,997)	(61,482)	514	99%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(1,780,301)</b>	<b>(1,763,416)</b>	<b>16,885</b>	<b>99%</b>	<b>(1,780,301)</b>	<b>(1,763,416)</b>	<b>16,885</b>	<b>99%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Servicios COVID 19	(10,930)	(5,900)	5,030	54%	(10,930)	(5,900)	5,030	54%
Suministros COVID 19	(11,097)	(5,214)	5,883	47%	(11,097)	(5,214)	5,883	47%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>(22,027)</b>	<b>(11,114)</b>	<b>10,913</b>	<b>50%</b>	<b>(22,027)</b>	<b>(11,114)</b>	<b>10,913</b>	<b>50%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(347,811)</b>	<b>27,758</b>	<b>375,570</b>	<b>(8%)</b>	<b>(347,811)</b>	<b>27,758</b>	<b>375,570</b>	<b>(8%)</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	0	1,300	1,300	0%	0	1,300	1,300	0%
Diferencia de cambio, neto	0	(9,672)	(9,672)	0%	0	(9,672)	(9,672)	0%
Otros, neto	0	8,030	8,030	0%	0	8,030	8,030	0%
	<b>0</b>	<b>(342)</b>	<b>(342)</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>(342)</b>	<b>(342)</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>(347,811)</b>	<b>27,416</b>	<b>375,228</b>	<b>(8%)</b>	<b>(347,811)</b>	<b>27,416</b>	<b>375,228</b>	<b>(8%)</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	0	(705,901)	(705,901)	0%	0	(705,901)	(705,901)	0%
Amortización	0	(1,066)	(1,066)	0%	0	(1,066)	(1,066)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	0	11,932	11,932	0%	0	11,932	11,932	0%
Otras provisiones	0	(704)	(704)	0%	0	(704)	(704)	0%
	<b>0</b>	<b>(695,739)</b>	<b>(695,739)</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>(695,739)</b>	<b>(695,739)</b>	<b>0%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>(347,811)</b>	<b>(668,323)</b>	<b>(320,511)</b>	<b>192%</b>	<b>(347,811)</b>	<b>(668,323)</b>	<b>(320,511)</b>	<b>192%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	972,934	972,934	0%	0	972,934	972,934	0%
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>(347,811)</b>	<b>304,612</b>	<b>652,423</b>	<b>(88%)</b>	<b>(347,811)</b>	<b>304,612</b>	<b>652,423</b>	<b>(88%)</b>



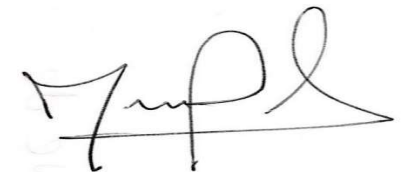
Alex Anthony Montero Palomino  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**AL 31 DE ENERO 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>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	7,976,199	5,961,920	Proveedores	1,609,787	1,554,335
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,573,691	2,005,976
Cuentas por cobrar a Asociados	948,257	803,865	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>3,183,477</b>	<b>3,560,311</b>
Cuentas por cobrar Diversas	33,999	104,659	Obligaciones por pagar largo plazo	1,158,047	1,541,213
	<u>982,256</u>	<u>908,524</u>	Provisiones	480,033	479,457
Suministros	393,124	523,384	Pasivo diferido	90,578	146,034
Gastos pagados por adelantado	85,571	750,120	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>1,728,658</b>	<b>2,166,704</b>
<b>Total activo corriente</b>	<b>9,437,151</b>	<b>8,143,949</b>	<b>Total pasivo</b>	<b>4,912,135</b>	<b>5,727,015</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
Otras Cuentas por Cobrar	100,577	100,577	Superávit acumulado	72,095,193	72,198,710
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	67,754,067	69,703,653	Superávit del ejercicio	304,612	92,560
Intangibles, neto	20,151	70,106	<b>Total patrimonio institucional</b>	<b>72,399,805</b>	<b>72,291,270</b>
<b>Total activo no corriente</b>	<b>67,874,794</b>	<b>69,874,336</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>77,311,940</b>	<b>78,018,285</b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>77,311,940</u></b>	<b><u>78,018,285</u></b>			



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

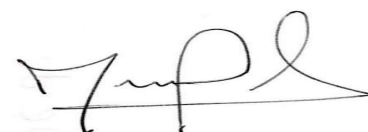
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 501  
FECHA: 17/02/2022

**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**Al 31 de Enero de 2022**

**(Expresado en Soles)**

	<u>Del mes de Enero</u>		<u>Acumulado a Enero</u>	
	S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
Cotizaciones	1,502,849	83.39	1,502,849	83.39
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	0	0.00
Admisión de usuarios temporales	58,224	3.23	58,224	3.23
Actividades deportivas y sociales	16,173	0.90	16,173	0.90
Otros servicios	225,043	12.49	225,043	12.49
	<b>1,802,289</b>	<b>100.00</b>	<b>1,802,289</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>				
Gastos de personal	(1,135,873)	(63.02)	(1,135,873)	(63.02)
Servicios de terceros	(347,346)	(19.27)	(347,346)	(19.27)
Suministros	(218,462)	(12.12)	(218,462)	(12.12)
Tributos	(252)	(0.01)	(252)	(0.01)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(61,482)	(3.41)	(61,482)	(3.41)
	<b>(1,763,416)</b>	<b>(97.84)</b>	<b>(1,763,416)</b>	<b>(97.84)</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	0	0.00
Servicios COVID 19	(5,900)	(0.33)	(5,900)	(0.33)
Suministros COVID 19	(5,214)	(0.29)	(5,214)	(0.29)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	0	0.00
	<b>(11,114)</b>	<b>(0.62)</b>	<b>(11,114)</b>	<b>(0.62)</b>
<b>Ebitda</b>	<b>27,758</b>	<b>1.54</b>	<b>27,758</b>	<b>1.54</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>				
Financieros, neto	1,300	0.07	1,300	0.07
Diferencia de cambio, neto	(9,672)	(0.54)	(9,672)	(0.54)
Otros, neto	8,030	0.45	8,030	0.45
	<b>(342)</b>	<b>(0.02)</b>	<b>(342)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>Resultado antes de provisiones</b>	<b>27,416</b>	<b>1.52</b>	<b>27,416</b>	<b>1.52</b>
<b>PROVISIONES</b>				
Depreciación	(705,901)	(39.17)	(705,901)	(39.17)
Amortización	(1,066)	(0.06)	(1,066)	(0.06)
Estimación para ctas de cob. dudosas	11,932	0.66	11,932	0.66
Otras provisiones	(704)	(0.04)	(704)	(0.04)
	<b>(695,739)</b>	<b>(38.60)</b>	<b>(695,739)</b>	<b>(38.60)</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>(668,323)</b>	<b>(37.08)</b>	<b>(668,323)</b>	<b>(37.08)</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>972,934</b>	<b>53.98</b>	<b>972,934</b>	<b>53.98</b>
<b>Resultado Final</b>	<b>304,612</b>	<b>16.90</b>	<b>304,612</b>	<b>16.90</b>



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 501  
FECHA: 17/02/2022