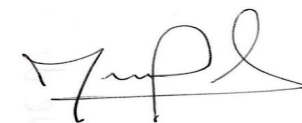


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Enero de 2023

(Expresado en soles)

	MES DE ENERO				ACUMULADO A ENERO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,690,138	1,684,124	(6,014)	100%	1,690,138	1,684,124	(6,014)	100%
Admisión de usuarios temporales	61,393	78,117	16,724	127%	61,393	78,117	16,724	127%
Actividades deportivas y sociales	35,575	15,271	(20,304)	0%	35,575	15,271	(20,304)	43%
Otros servicios	287,405	295,049	7,644	103%	287,405	295,049	7,644	103%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Total ingresos ordinarios	2,074,511	2,072,562	(1,949)	100%	2,074,511	2,072,562	(1,949)	100%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,186,144)	(1,174,348)	11,796	99%	(1,186,144)	(1,174,348)	11,796	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	(441,272)	(487,062)	(45,790)	110%	(441,272)	(487,062)	(45,790)	110%
Suministros	(275,702)	(273,396)	2,306	99%	(275,702)	(273,396)	2,306	99%
Gastos por tributos	(223)	(223)	0	100%	(223)	(223)	0	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(71,888)	(71,466)	423	99%	(71,888)	(71,466)	423	99%
Total gastos ordinarios	(1,975,229)	(2,006,495)	(31,265)	102%	(1,975,229)	(2,006,495)	(31,265)	102%
Ingresos Financieros Neto	12,400	15,067	2,667	122%	12,400	15,067	2,667	122%
EBITDA	111,681	81,134	(30,548)	73%	111,680	81,134	(30,548)	73%
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	6,663	13,345	6,682	200%	6,663	13,345	6,682	200%
Diferencia de cambio, neto	(98)	11,935	12,033	(12201%)	(98)	11,935	12,033	(12201%)
Otros, neto	(1,467)	(1,941)	(474)	132%	(1,467)	(1,941)	(474)	132%
	5,099	23,340	18,241	458%	5,099	23,340	18,241	458%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	116,780	104,473	(12,307)	89%	116,779	104,473	(12,307)	89%
PROVISIONES								
Depreciación	(538,083)	(452,363)	85,720	84%	(538,083)	(452,363)	85,720	84%
Amortización	(8,899)	(4,096)	4,804	46%	(8,899)	(4,096)	4,804	46%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	(3,500)	2,075	5,575	(59%)	(3,500)	2,075	5,575	(59%)
Otras provisiones	(500)	(354)	146	71%	(500)	(354)	146	71%
	(550,982)	(454,737)	96,245	83%	(550,982)	(454,737)	96,245	83%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(434,202)	(350,264)	83,938	81%	(434,203)	(350,264)	83,938	81%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	400,000	287,356	(112,644)	72%	400,000	287,356	(112,644)	0%
RESULTADO FINAL	(34,202)	(62,908)	(28,705)	184%	(34,203)	(62,908)	(28,705)	184%



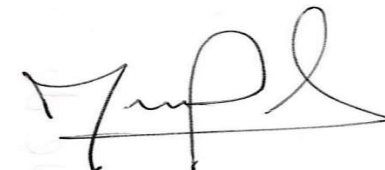
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 31 DE ENERO DE 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	2,701,231	7,976,199	Proveedores	1,024,333	1,609,787
Cuentas por cobrar a Asociados	1,561,393	948,257	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,614,236	1,573,691
Cuentas por cobrar Diversas	148,465	33,999	Total pasivo corriente	2,638,569	3,183,477
	<u>1,709,858</u>	<u>982,256</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	0	1,158,047
Suministros	408,095	393,124	Provisiones	472,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	486,793	85,571	Pasivo diferido	219,696	90,578
Total activo corriente	5,305,977	9,437,151	Total pasivo no corriente	692,605	1,228,658
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	69,609,164	67,754,067	Superávit del ejercicio	(62,908)	304,612
Intangibles, neto	88,675	20,151	Total patrimonio institucional	71,773,221	72,399,805
Total activo no corriente	69,798,416	67,874,795	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	75,104,394	77,311,940
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>75,104,394</u>	<u>77,311,940</u>			



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

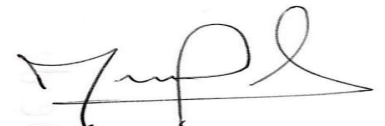
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 516
FECHA: 21/02/2023

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Enero de 2023

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Enero</u>		<u>Acumulado a Enero</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,684,124	81.26	1,684,124	81.26
Admisión de usuarios temporales	78,117	3.77	78,117	3.77
Actividades deportivas y sociales	15,271	0.74	15,271	0.74
Otros servicios	295,049	14.24	295,049	14.24
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	0	0.00
	2,072,562	100.00	2,072,562	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(1,174,348)	(56.66)	(1,174,348)	(56.66)
Servicios de terceros	(487,062)	(23.50)	(487,062)	(23.50)
Suministros	(273,396)	(13.19)	(273,396)	(13.19)
Tributos	(223)	(0.01)	(223)	(0.01)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(71,466)	(3.45)	(71,466)	(3.45)
	(2,006,495)	(96.81)	(2,006,495)	(96.81)
<u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u>				
	15,067	0.73	15,067	0.73
	15,067	0.73	15,067	0.73
<u>Ebitda</u>				
	81,134	3.91	81,134	3.91
<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	13,345	0.64	13,345	0.64
Diferencia de cambio, neto	11,935	0.58	11,935	0.58
Otros, neto	(1,941)	(0.09)	(1,941)	(0.09)
	23,340	1.13	23,340	1.13
<u>Resultado antes de provisiones</u>				
	104,473	5.04	104,473	5.04
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(452,363)	(21.83)	(452,363)	(21.83)
Amortización	(4,096)	(0.20)	(4,096)	(0.20)
Estimación para ctas de cob. dudosa	2,075	0.10	2,075	0.10
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(354)	(0.02)
	(454,737)	(21.94)	(454,737)	(21.94)
<u>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</u>				
	(350,264)	(16.90)	(350,264)	(16.90)
<u>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</u>				
	287,356	13.86	287,356	13.86
<u>Resultado Final</u>				
	(62,908)	(3.04)	(62,908)	(3.04)



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 516
FECHA: 21/02/2023