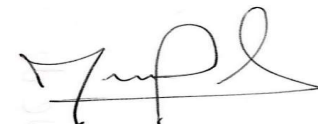


**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 31 de Marzo de 2022**

**(Expresado en soles)**

	MES DE MARZO				ACUMULADO A MARZO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Cofizaciones ordinarias	1,444,825	1,521,583	76,758	105%	4,127,027	4,521,477	394,450	110%
Artículo 47 de Estatuto CCV	247,500	247,500	0	0%	585,000	585,000	0	0%
Admisión de usuarios temporales	25,843	59,997	34,154	232%	79,077	190,652	111,575	241%
Actividades deportivas y sociales	17,456	22,148	4,692	0%	61,197	49,568	(11,629)	81%
Otros servicios	213,774	294,348	80,574	138%	610,338	747,032	136,694	122%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,949,398</b>	<b>2,145,577</b>	<b>196,178</b>	<b>110%</b>	<b>5,462,639</b>	<b>6,093,729</b>	<b>631,089</b>	<b>112%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(1,059,700)	(1,044,365)	15,335	99%	(3,317,623)	(3,240,304)	77,318	98%
Gastos de serv. prestados por terceros	(445,400)	(456,220)	(10,821)	102%	(1,223,546)	(1,214,389)	9,157	99%
Suministros	(278,548)	(283,736)	(5,188)	102%	(820,772)	(811,191)	9,582	99%
Gastos por tributos	(270)	(263)	7	97%	(150,989)	(150,764)	224	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(55,434)	(54,295)	1,139	98%	(173,089)	(167,801)	5,287	97%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(1,839,352)</b>	<b>(1,838,880)</b>	<b>472</b>	<b>100%</b>	<b>(5,686,019)</b>	<b>(5,584,450)</b>	<b>101,568</b>	<b>98%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	0	(60,288)	(60,288)	0%
Servicios COVID 19	(10,189)	(5,900)	4,289	58%	(31,598)	(43,940)	(12,342)	139%
Suministros COVID 19	(12,097)	(5,257)	6,840	43%	(33,291)	(14,755)	18,535	44%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	(3,549)	(28,320)	(24,771)	0%	(3,549)	(40,592)	(37,043)	0%
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>(25,835)</b>	<b>(39,477)</b>	<b>(13,641)</b>	<b>153%</b>	<b>(68,438)</b>	<b>(159,575)</b>	<b>(91,137)</b>	<b>233%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>84,211</b>	<b>267,220</b>	<b>183,009</b>	<b>317%</b>	<b>(291,817)</b>	<b>349,704</b>	<b>641,521</b>	<b>(120%)</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	0	20,678	20,678	0%	0	56,696	56,696	0%
Diferencia de cambio, neto	0	1,069	1,069	0%	0	(12,403)	(12,403)	0%
Otros, neto	0	(4,547)	(4,547)	0%	0	(9,815)	(9,815)	0%
	<b>0</b>	<b>17,200</b>	<b>17,200</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>34,479</b>	<b>34,479</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>84,211</b>	<b>284,420</b>	<b>200,209</b>	<b>338%</b>	<b>(291,817)</b>	<b>384,183</b>	<b>675,999</b>	<b>(132%)</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	0	(703,339)	(703,339)	0%	0	(2,113,307)	(2,113,307)	0%
Amortización	0	(1,441)	(1,441)	0%	0	(3,761)	(3,761)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	7,571	7,571	0%	0	14,715	14,715	0%
Otras provisiones	0	(3,304)	(3,304)	0%	0	(4,363)	(4,363)	0%
	<b>0</b>	<b>(700,514)</b>	<b>(700,514)</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>(2,106,715)</b>	<b>(2,106,715)</b>	<b>0%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>84,211</b>	<b>(416,094)</b>	<b>(500,305)</b>	<b>(494%)</b>	<b>(291,817)</b>	<b>(1,722,532)</b>	<b>(1,430,716)</b>	<b>590%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	892,975	892,975	0%	0	2,965,441	2,965,441	0%
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>84,211</b>	<b>476,881</b>	<b>392,670</b>	<b>566%</b>	<b>(291,817)</b>	<b>1,242,909</b>	<b>1,534,725</b>	<b>(426%)</b>



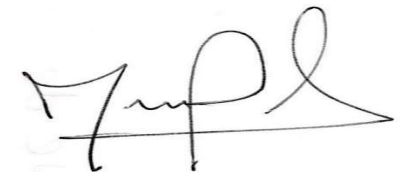
Alex Anthony Montero Palomino  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**AL 31 DE MARZO 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	8,988,559	6,443,062	Proveedores	1,289,959	744,223
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,326,554	2,309,712
Cuentas por cobrar a Asociados	805,338	966,929	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>3,616,514</b>	<b>3,053,935</b>
Cuentas por cobrar Diversas	258,071	269,161	Obligaciones por pagar largo plazo	484,055	1,445,576
	<u>1,063,408</u>	<u>1,236,090</u>	Provisiones	425,521	479,457
Suministros	<u>366,290</u>	<u>494,418</u>	Pasivo diferido	87,350	92,010
Gastos pagados por adelantado	<u>213,850</u>	<u>666,417</u>	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>996,927</b>	<b>2,017,043</b>
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>10,632,107</u></b>	<b><u>8,839,987</u></b>	<b>Total pasivo</b>	<b><u>4,613,440</u></b>	<b><u>5,070,979</u></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	67,196,899	68,826,275	Superávit del ejercicio	<u>1,242,909</u>	<u>557,156</u>
Intangibles, neto	21,960	60,006	<b>Total patrimonio institucional</b>	<b>73,338,102</b>	<b>72,755,866</b>
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>67,319,435</u></b>	<b><u>68,986,858</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b><u>77,951,542</u></b>	<b><u>77,826,845</u></b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>77,951,542</u></b>	<b><u>77,826,845</u></b>			



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

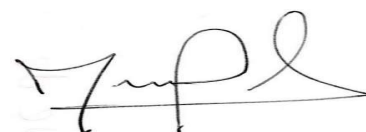
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 505  
FECHA: 28/04/2022

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

**Al 31 de Marzo de 2022**

**(Expresado en Soles)**

	<u>Del mes de Marzo</u>		<u>Acumulado a Marzo</u>	
	S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
Cotizaciones	1,521,583	70.92	4,521,477	74.20
Artículo 47 de Estatuto CCV	247,500	11.54	585,000	9.60
Admisión de usuarios temporales	59,997	2.80	190,652	3.13
Actividades deportivas y sociales	22,148	1.03	49,568	0.81
Otros servicios	294,348	13.72	747,032	12.26
	<b>2,145,577</b>	<b>100.00</b>	<b>6,093,729</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>				
Gastos de personal	(1,044,365)	(48.68)	(3,240,304)	(53.17)
Servicios de terceros	(456,220)	(21.26)	(1,214,389)	(19.93)
Suministros	(283,736)	(13.22)	(811,191)	(13.31)
Tributos	(263)	(0.01)	(150,764)	(2.47)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(54,295)	(2.53)	(167,801)	(2.75)
	<b>(1,838,880)</b>	<b>(85.71)</b>	<b>(5,584,450)</b>	<b>(91.64)</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(60,288)	(0.99)
Servicios COVID 19	(5,900)	(0.27)	(43,940)	(0.72)
Suministros COVID 19	(5,257)	(0.25)	(14,755)	(0.24)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	(28,320)	(1.32)	(40,592)	(0.67)
	<b>(39,477)</b>	<b>(1.84)</b>	<b>(159,575)</b>	<b>(2.62)</b>
<b>Ebitda</b>	<b>267,220</b>	<b>12.45</b>	<b>349,703</b>	<b>5.74</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>				
Financieros, neto	20,678	0.96	56,696	0.93
Diferencia de cambio, neto	1,069	0.05	(12,403)	(0.20)
Otros, neto	(4,547)	(0.21)	(9,815)	(0.16)
	<b>17,200</b>	<b>0.80</b>	<b>34,479</b>	<b>0.57</b>
<b>Resultado antes de provisiones</b>	<b>284,420</b>	<b>13.26</b>	<b>384,182</b>	<b>6.30</b>
<b>PROVISIONES</b>				
Depreciación	(703,339)	(32.78)	(2,113,307)	(34.68)
Amortización	(1,441)	(0.07)	(3,761)	(0.06)
Estimación para ctas de cob. dudosas	7,571	0.35	14,715	0.24
Otras provisiones	(3,304)	(0.15)	(4,363)	(0.07)
	<b>(700,514)</b>	<b>(32.65)</b>	<b>(2,106,715)</b>	<b>(34.57)</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>(416,094)</b>	<b>(19.39)</b>	<b>(1,722,533)</b>	<b>(28.27)</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>892,975</b>	<b>41.62</b>	<b>2,965,441</b>	<b>48.66</b>
<b>Resultado Final</b>	<b>476,881</b>	<b>22.23</b>	<b>1,242,909</b>	<b>20.40</b>



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 505  
FECHA: 28/04/2022