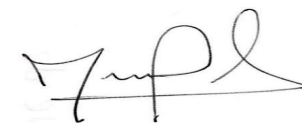


**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Marzo de 2023

(Expresado en soles)

	MES DE MARZO				ACUMULADO A MARZO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,681,672	1,682,637	966	100%	5,079,989	5,061,066	(18,922)	100%
Admisión de usuarios temporales	67,293	88,389	21,096	131%	205,012	251,308	46,296	123%
Actividades deportivas y sociales	54,211	76,508	22,297	0%	121,361	116,795	(4,566)	96%
Otros servicios	413,466	319,112	(94,354)	77%	1,053,498	939,239	(114,259)	89%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Total ingresos ordinarios	2,216,642	2,166,647	(49,995)	98%	6,459,859	6,368,408	(91,451)	99%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,101,294)	(1,094,502)	6,792	99%	(3,397,821)	(3,373,338)	24,483	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	(586,547)	(689,290)	(102,743)	118%	(1,578,144)	(1,762,646)	(184,501)	112%
Suministros	(380,394)	(375,149)	5,245	99%	(957,975)	(944,703)	13,271	99%
Gastos por tributos	(330)	(275)	55	83%	(168,619)	(168,520)	99	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(62,332)	(60,419)	1,913	97%	(192,426)	(189,345)	3,081	98%
Total gastos ordinarios	(2,130,897)	(2,219,636)	(88,739)	104%	(6,294,986)	(6,438,552)	(143,566)	102%
	0	13,464	13,464	0%	12,400	37,111	24,711	299%
Ingresos Financieros Neto	0	13,464	13,464	0%	12,400	37,111	24,711	299%
EBITDA	85,745	(39,524)	(125,269)	(46%)	177,273	(33,033)	(210,307)	(19%)
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	(4,000)	(4,000)	0	0%	(4,000)	(4,000)	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	(4,000)	(4,000)	0	0%	(4,000)	(4,000)	0	100%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	9,252	14,913	5,661	161%	34,237	44,337	10,100	130%
Diferencia de cambio, neto	1,233	(5,512)	(6,745)	(447%)	790	1,554	763	197%
Otros, neto	(7,941)	(30,972)	(23,031)	390%	(13,503)	(30,481)	(16,977)	226%
	2,544	(21,571)	(24,115)	(848%)	21,524	15,410	(6,114)	72%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	84,288	(65,096)	(149,384)	(77%)	194,798	(21,623)	(216,421)	(11%)
PROVISIONES								
Depreciación	(496,083)	(476,063)	20,020	96%	(1,530,249)	(1,380,641)	149,608	90%
Amortización	(4,899)	(4,490)	410	92%	(18,697)	(12,688)	6,010	68%
Estimación para ctas. de cob. dudosas	(3,500)	10,562	14,062	(302%)	(10,500)	12,128	22,628	(116%)
Otras provisiones	(500)	(32,862)	(32,362)	6572%	(1,500)	(54,266)	(52,766)	3618%
	(504,982)	(502,853)	2,130	100%	(1,560,946)	(1,435,466)	125,480	92%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(420,694)	(567,948)	(147,254)	135%	(1,366,149)	(1,457,089)	(90,941)	107%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	917,000	1,185,800	268,800	129%	2,234,000	1,909,625	(324,375)	0%
RESULTADO FINAL	496,306	617,852	121,546	124%	867,851	452,536	(415,316)	52%



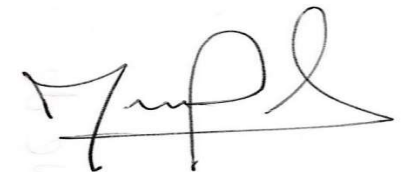
Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

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

AL 31 DE MARZO DE 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	3,269,918	8,988,559	Proveedores	1,233,070	1,289,959
Cuentas por cobrar a Asociados	1,396,482	805,338	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,663,669	2,326,554
Cuentas por cobrar Diversas	352,915	258,071	Total pasivo corriente	2,896,739	3,616,514
	<u>1,749,397</u>	<u>1,063,408</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	0	484,055
Suministros	412,905	366,290	Provisiones	472,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	442,373	213,850	Pasivo diferido	213,924	32,838
Total activo corriente	5,874,593	10,632,107	Total pasivo no corriente	686,833	996,927
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	69,799,463	67,196,899	Superávit del ejercicio	452,536	1,242,909
Intangibles, neto	97,601	21,960	Total patrimonio institucional	72,288,664	73,338,102
Total activo no corriente	69,997,641	67,319,436	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	75,872,235	77,951,542
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>75,872,235</u>	<u>77,951,542</u>			



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

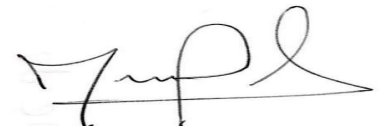
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 518
FECHA: 25/04/2023

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo de 2023

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Marzo</u>		<u>Acumulado a Marzo</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,682,637	77.66	5,061,066	79.47
Admisión de usuarios temporales	88,389	4.08	251,308	3.95
Actividades deportivas y sociales	76,508	3.53	116,795	1.83
Otros servicios	319,112	14.73	939,239	14.75
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	0	0.00
	2,166,647	100.00	6,368,408	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(1,094,502)	(50.52)	(3,373,338)	(52.97)
Servicios de terceros	(689,290)	(31.81)	(1,762,646)	(27.68)
Suministros	(375,149)	(17.31)	(944,703)	(14.83)
Tributos	(275)	(0.01)	(168,520)	(2.65)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(60,419)	(2.79)	(189,345)	(2.97)
	(2,219,636)	(102.45)	(6,438,552)	(101.10)
<u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u>				
	13,464	0.62	37,111	0.58
	13,464	0.62	37,111	0.58
Ebitda	(39,524)	(1.82)	(33,033)	(0.52)
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Gasto Personal Extraordinario	(4,000)	(0.18)	(4,000)	(0.06)
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
	(4,000)	(0.18)	(4,000)	(0.06)
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	14,913	0.69	44,337	0.70
Diferencia de cambio, neto	(5,512)	(0.25)	1,554	0.02
Otros, neto	(30,972)	(1.43)	(30,481)	(0.48)
	(21,571)	(1.00)	15,410	0.24
Resultado antes de provisiones	(65,096)	(3.00)	(21,623)	(0.34)
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(476,063)	(21.97)	(1,380,641)	(21.68)
Amortización	(4,490)	(0.21)	(12,688)	(0.20)
Estimación para ctas de cob. dudosa	10,562	0.49	12,128	0.19
Otras provisiones	(32,862)	(1.52)	(54,266)	(0.85)
	(502,853)	(23.21)	(1,435,466)	(22.54)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(567,948)	(26.21)	(1,457,089)	(22.88)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	1,185,800	54.73	1,909,625	29.99
Resultado Final	617,852	28.52	452,536	7.11



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 518
FECHA: 25/04/2023