

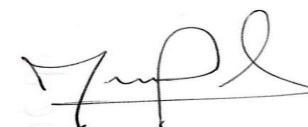
**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 31 de Julio de 2022**

**(Expresado en soles)**

	MES DE JULIO				ACUMULADO A JULIO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Cofizaciones ordinarias	1,519,549	1,524,189	4,641	100%	10,553,726	10,558,367	4,641	100%
Admisión de usuarios temporales	21,528	42,928	21,400	199%	303,589	324,989	21,400	107%
Actividades deportivas y sociales	114,483	100,746	(13,736)	0%	256,007	242,271	(13,736)	95%
Otros servicios	158,796	206,858	48,062	130%	1,417,165	1,465,227	48,062	103%
Artículo 47 de Estatuto CCV	(270,000)	(270,000)	0	0%	810,000	810,000	0	0%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,544,355</b>	<b>1,604,722</b>	<b>60,367</b>	<b>104%</b>	<b>13,340,487</b>	<b>13,400,854</b>	<b>60,367</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(1,042,617)	(1,037,592)	5,025	100%	(7,093,134)	(7,088,110)	5,025	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(575,711)	(588,910)	(13,199)	102%	(3,172,439)	(3,185,637)	(13,199)	100%
Suministros	(318,738)	(317,628)	1,110	100%	(2,125,517)	(2,124,407)	1,110	100%
Gastos por tributos	(250)	(244)	6	98%	(396,991)	(396,985)	6	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(58,927)	(58,597)	330	99%	(397,190)	(396,860)	330	100%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(1,996,243)</b>	<b>(2,002,971)</b>	<b>(6,728)</b>	<b>100%</b>	<b>(13,185,271)</b>	<b>(13,191,999)</b>	<b>(6,728)</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(67,022)	(67,022)	0	0%
Servicios COVID 19	(5,946)	(5,900)	46	0%	(73,666)	(73,620)	46	100%
Suministros COVID 19	(3,750)	(305)	3,445	0%	(26,816)	(23,371)	3,445	87%
Servicios Basicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Otros	0	0	(0)	0%	(40,592)	(40,592)	0	0%
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>(9,695)</b>	<b>(6,205)</b>	<b>3,491</b>	<b>0%</b>	<b>(208,095)</b>	<b>(204,604)</b>	<b>3,491</b>	<b>98%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(461,584)</b>	<b>(404,454)</b>	<b>57,130</b>	<b>88%</b>	<b>(52,879)</b>	<b>4,251</b>	<b>57,130</b>	<b>(8%)</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	15,925	15,975	50	0%	158,235	172,119	13,884	0%
Diferencia de cambio, neto	3,575	3,256	(319)	0%	(11,000)	(12,017)	(1,017)	0%
Otros, neto	300	0	(300)	0%	26,300	24,492	(1,808)	0%
	<b>19,800</b>	<b>19,231</b>	<b>(569)</b>	<b>0%</b>	<b>173,535</b>	<b>184,593</b>	<b>11,058</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>(441,784)</b>	<b>(385,223)</b>	<b>56,561</b>	<b>87%</b>	<b>120,656</b>	<b>188,845</b>	<b>68,189</b>	<b>157%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	(425,000)	(432,051)	(7,051)	0%	(4,325,000)	(4,267,226)	57,774	0%
Amortización	(1,600)	(1,527)	73	0%	(9,600)	(9,430)	170	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	9,500	28,857	19,357	0%	17,700	36,368	18,668	0%
Otras provisiones	(500)	(354)	146	0%	(168,500)	(170,029)	(1,529)	0%
	<b>(417,600)</b>	<b>(405,075)</b>	<b>12,525</b>	<b>0%</b>	<b>(4,485,400)</b>	<b>(4,410,317)</b>	<b>75,083</b>	<b>0%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>(859,384)</b>	<b>(790,299)</b>	<b>69,086</b>	<b>92%</b>	<b>(4,364,744)</b>	<b>(4,221,472)</b>	<b>143,272</b>	<b>97%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	750,000	646,234	(103,766)	0%	4,718,906	3,607,466	(1,111,440)	0%
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>(109,384)</b>	<b>(144,064)</b>	<b>(34,680)</b>	<b>132%</b>	<b>354,162</b>	<b>(614,007)</b>	<b>(968,169)</b>	<b>(173%)</b>

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 509  
FECHA: 23/08/2022



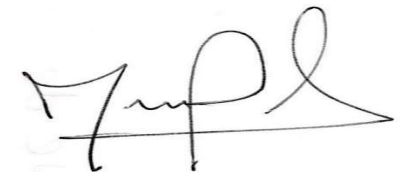
Alex Anthony Montero Palomino  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**AL 31 DE JULIO 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	6,190,883	7,352,599	Proveedores	1,337,568	752,488
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,492,846	2,253,977
Cuentas por cobrar a Asociados	891,357	867,405	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>2,830,414</b>	<b>3,006,465</b>
Cuentas por cobrar Diversas	184,335	135,395	Obligaciones por pagar largo plazo	484,055	1,158,047
	<u>1,075,692</u>	<u>1,002,800</u>	Provisiones	568,182	480,033
Suministros	<u>510,371</u>	<u>439,268</u>	Pasivo diferido	86,826	75,499
Gastos pagados por adelantado	<u>291,432</u>	<u>427,869</u>	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>1,139,063</b>	<b>1,713,579</b>
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>8,068,379</u></b>	<b><u>9,222,536</u></b>	<b>Total pasivo</b>	<b><u>3,969,477</u></b>	<b><u>4,720,044</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	67,230,872	67,522,752	Superávit del ejercicio	<u>(614,007)</u>	<u>(23,634)</u>
Intangibles, neto	50,836	49,255	<b>Total patrimonio institucional</b>	<b>71,481,186</b>	<b>72,175,076</b>
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>67,382,283</u></b>	<b><u>67,672,584</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b><u>75,450,663</u></b>	<b><u>76,895,120</u></b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>75,450,663</u></b>	<b><u>76,895,120</u></b>			



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

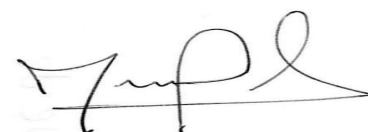
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 509  
FECHA: 23/08/2022

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

**Al 31 de Julio de 2022**

**(Expresado en Soles)**

	<u>Del mes de Julio</u>		<u>Acumulado a Julio</u>	
	S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
Cotizaciones	1,524,189	94.98	10,558,367	78.79
Admisión de usuarios temporales	42,928	2.68	324,989	2.43
Actividades deportivas y sociales	100,746	6.28	242,271	1.81
Otros servicios	206,858	12.89	1,465,227	10.93
Artículo 47 de Estatuto CCV	(270,000)	(16.83)	810,000	6.04
	<b>1,604,722</b>	<b>100.00</b>	<b>13,400,854</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>				
Gastos de personal	(1,037,592)	(64.66)	(7,088,110)	(52.89)
Servicios de terceros	(588,910)	(36.70)	(3,185,637)	(23.77)
Suministros	(317,628)	(19.79)	(2,124,407)	(15.85)
Tributos	(244)	(0.02)	(396,985)	(2.96)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(58,597)	(3.65)	(396,860)	(2.96)
	<b>(2,002,971)</b>	<b>(124.82)</b>	<b>(13,191,999)</b>	<b>(98.44)</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(67,022)	(0.50)
Servicios COVID 19	(5,900)	(0.37)	(73,620)	(0.55)
Suministros COVID 19	(305)	(0.02)	(23,371)	(0.17)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	(40,592)	(0.30)
	<b>(6,205)</b>	<b>(0.39)</b>	<b>(204,604)</b>	<b>(1.53)</b>
<b>Ebitda</b>	<b>(404,454)</b>	<b>(25.20)</b>	<b>4,251</b>	<b>0.03</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>				
Financieros, neto	15,975	1.00	172,119	1.28
Diferencia de cambio, neto	3,256	0.20	(12,017)	(0.09)
Otros, neto	0	0.00	24,492	0.18
	<b>19,231</b>	<b>1.20</b>	<b>184,593</b>	<b>1.38</b>
<b>Resultado antes de provisiones</b>	<b>(385,223)</b>	<b>(24.01)</b>	<b>188,844</b>	<b>1.41</b>
<b>PROVISIONES</b>				
Depreciación	(432,051)	(26.92)	(4,267,226)	(31.84)
Amortización	(1,527)	(0.10)	(9,430)	(0.07)
Estimación para ctas de cob. dudosa	28,857	1.80	36,368	0.27
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(170,029)	(1.27)
	<b>(405,075)</b>	<b>(25.24)</b>	<b>(4,410,317)</b>	<b>(32.91)</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>(790,299)</b>	<b>(49.25)</b>	<b>(4,221,473)</b>	<b>(31.50)</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>646,234</b>	<b>40.27</b>	<b>3,607,466</b>	<b>26.92</b>
<b>Resultado Final</b>	<b>(144,064)</b>	<b>(8.98)</b>	<b>(614,007)</b>	<b>(4.58)</b>



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 509  
FECHA: 23/08/2022