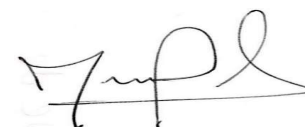


**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 31 de Agosto de 2022**

**(Expresado en soles)**

	MES DE AGOSTO				ACUMULADO A AGOSTO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Cotizaciones ordinarias	1,525,117	1,493,908	(31,208)	98%	12,078,843	12,052,275	(26,567)	100%
Admisión de usuarios temporales	25,838	31,520	5,683	122%	329,426	356,509	27,083	108%
Actividades deportivas y sociales	49,564	27,232	(22,333)	0%	305,572	269,503	(36,069)	88%
Otros servicios	160,281	176,949	16,668	110%	1,577,446	1,642,176	64,730	104%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	810,000	810,000	0	0%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,760,800</b>	<b>1,729,609</b>	<b>(31,191)</b>	<b>98%</b>	<b>15,101,287</b>	<b>15,130,463</b>	<b>29,177</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(888,082)	(881,505)	6,577	99%	(7,981,217)	(7,969,614)	11,602	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(460,329)	(487,538)	(27,209)	106%	(3,632,768)	(3,673,176)	(40,408)	101%
Suministros	(288,508)	(287,530)	978	100%	(2,414,025)	(2,411,937)	2,088	100%
Gastos por tributos	(102,454)	(102,453)	0	100%	(499,445)	(499,438)	6	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(55,862)	(55,275)	587	99%	(453,052)	(452,135)	917	100%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(1,795,235)</b>	<b>(1,814,302)</b>	<b>(19,066)</b>	<b>101%</b>	<b>(14,980,506)</b>	<b>(15,006,300)</b>	<b>(25,794)</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Gasto Personal Extraordinario	(80,517)	(74,596)	5,921	0%	(147,539)	(141,617)	5,921	0%
Servicios COVID 19	(6,000)	(5,900)	100	0%	(79,666)	(79,520)	146	100%
Suministros COVID 19	(3,695)	(4,843)	(1,148)	0%	(30,511)	(28,214)	2,297	92%
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>(90,212)</b>	<b>(85,339)</b>	<b>4,873</b>	<b>0%</b>	<b>(298,308)</b>	<b>(289,943)</b>	<b>8,364</b>	<b>97%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(124,648)</b>	<b>(170,031)</b>	<b>(45,384)</b>	<b>136%</b>	<b>(177,527)</b>	<b>(165,780)</b>	<b>11,746</b>	<b>93%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	29,205	85,811	56,606	0%	187,440	257,930	70,490	0%
Diferencia de cambio, neto	1,534	(8,252)	(9,786)	0%	(9,466)	(20,270)	(10,804)	0%
Otros, neto	874	(1,425)	(2,299)	0%	27,174	23,066	(4,108)	0%
	<b>31,613</b>	<b>76,134</b>	<b>44,521</b>	<b>0%</b>	<b>205,148</b>	<b>260,727</b>	<b>55,579</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>(93,034)</b>	<b>(93,898)</b>	<b>(863)</b>	<b>101%</b>	<b>27,621</b>	<b>94,947</b>	<b>67,326</b>	<b>344%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	(425,000)	(445,357)	(20,357)	0%	(4,750,000)	(4,712,583)	37,417	0%
Amortización	(1,600)	(1,527)	73	0%	(11,200)	(10,957)	243	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	9,500	(14,314)	(23,814)	0%	27,200	22,053	(5,147)	0%
Otras provisiones	(500)	(354)	146	0%	(169,000)	(170,383)	(1,383)	0%
	<b>(417,600)</b>	<b>(461,552)</b>	<b>(43,952)</b>	<b>0%</b>	<b>(4,903,000)</b>	<b>(4,871,869)</b>	<b>31,131</b>	<b>0%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>(510,634)</b>	<b>(555,450)</b>	<b>(44,815)</b>	<b>109%</b>	<b>(4,875,379)</b>	<b>(4,776,922)</b>	<b>98,456</b>	<b>98%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	300,000	555,100	255,100	0%	5,018,906	4,162,566	(856,340)	0%
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>(210,634)</b>	<b>(350)</b>	<b>210,285</b>	<b>0%</b>	<b>143,527</b>	<b>(614,357)</b>	<b>(757,884)</b>	<b>(428%)</b>



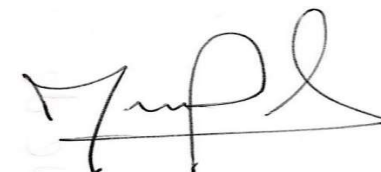
**Alex Anthony Montero Palomino**  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**AL 31 DE AGOSTO 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	6,084,156	7,824,102	Proveedores	1,126,422	769,154
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,627,185	2,296,773
Cuentas por cobrar a Asociados	1,015,611	899,023	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>2,753,607</b>	<b>3,065,927</b>
Cuentas por cobrar Diversas	157,323	119,799	Obligaciones por pagar largo plazo	484,055	1,158,047
	<u>1,172,934</u>	<u>1,018,822</u>	Provisiones	568,182	480,033
Suministros	<u>502,806</u>	<u>437,274</u>	Pasivo diferido	140,439	68,569
Gastos pagados por adelantado	<u>344,218</u>	<u>368,560</u>	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>1,192,676</b>	<b>1,706,649</b>
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>8,104,114</u></b>	<b><u>9,648,758</u></b>	<b>Total pasivo</b>	<b><u>3,946,283</u></b>	<b><u>4,772,576</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	67,173,120	67,203,940	Superávit del ejercicio	<u>(614,357)</u>	<u>22,810</u>
Intangibles, neto	49,309	40,822	<b>Total patrimonio institucional</b>	<b>71,480,836</b>	<b>72,221,520</b>
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>67,323,004</u></b>	<b><u>67,345,339</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b><u>75,427,119</u></b>	<b><u>76,994,096</u></b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>75,427,119</u></b>	<b><u>76,994,096</u></b>			



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

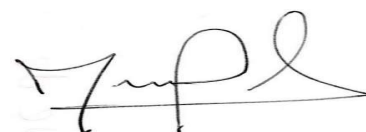
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 510  
FECHA: 29/09/2022

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

**Al 31 de Agosto de 2022**

**(Expresado en Soles)**

	<u>Del mes de Agosto</u>		<u>Acumulado a Agosto</u>	
	S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
Cotizaciones	1,493,908	86.37	12,052,275	79.66
Admisión de usuarios temporales	31,520	1.82	356,509	2.36
Actividades deportivas y sociales	27,232	1.57	269,503	1.78
Otros servicios	176,949	10.23	1,642,176	10.85
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	810,000	5.35
	<b>1,729,609</b>	<b>100.00</b>	<b>15,130,463</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>				
Gastos de personal	(881,505)	(50.97)	(7,969,614)	(52.67)
Servicios de terceros	(487,538)	(28.19)	(3,673,176)	(24.28)
Suministros	(287,530)	(16.62)	(2,411,937)	(15.94)
Tributos	(102,453)	(5.92)	(499,438)	(3.30)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(55,275)	(3.20)	(452,135)	(2.99)
	<b>(1,814,302)</b>	<b>(104.90)</b>	<b>(15,006,300)</b>	<b>(99.18)</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
Gasto Personal Extraordinario	(74,596)	(4.31)	(141,617)	(0.94)
Servicios COVID 19	(5,900)	(0.34)	(79,520)	(0.53)
Suministros COVID 19	(4,843)	(0.28)	(28,214)	(0.19)
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	(40,592)	(0.27)
	<b>(85,339)</b>	<b>(4.93)</b>	<b>(289,943)</b>	<b>(1.92)</b>
<b>Ebitda</b>	<b>(170,031)</b>	<b>(9.83)</b>	<b>(165,781)</b>	<b>(1.10)</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>				
Financieros, neto	85,811	4.96	257,930	1.70
Diferencia de cambio, neto	(8,252)	(0.48)	(20,270)	(0.13)
Otros, neto	(1,425)	(0.08)	23,066	0.15
	<b>76,134</b>	<b>4.40</b>	<b>260,727</b>	<b>1.72</b>
<b>Resultado antes de provisiones</b>	<b>(93,898)</b>	<b>(5.43)</b>	<b>94,946</b>	<b>0.63</b>
<b>PROVISIONES</b>				
Depreciación	(445,357)	(25.75)	(4,712,583)	(31.15)
Amortización	(1,527)	(0.09)	(10,957)	(0.07)
Estimación para ctas de cob. dudosas	(14,314)	(0.83)	22,053	0.15
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(170,383)	(1.13)
	<b>(461,552)</b>	<b>(26.69)</b>	<b>(4,871,869)</b>	<b>(32.20)</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>(555,450)</b>	<b>(32.11)</b>	<b>(4,776,923)</b>	<b>(31.57)</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	555,100	32.09	4,162,566	27.51
<b>Resultado Final</b>	<b>(350)</b>	<b>(0.02)</b>	<b>(614,357)</b>	<b>(4.06)</b>



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 510  
FECHA: 29/09/2022