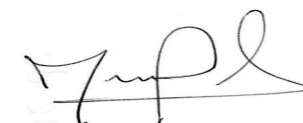


**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 30 de Abril de 2023**

**(Expresado en soles)**

	MES DE ABRIL				ACUMULADO A ABRIL			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Cotizaciones ordinarias	1,682,362	1,699,044	16,683	101%	6,743,428	6,760,110	16,683	100%
Admisión de usuarios temporales	42,750	91,059	48,309	213%	294,058	342,367	48,309	116%
Actividades deportivas y sociales	29,275	31,268	1,993	0%	146,070	148,063	1,993	101%
Otros servicios	356,509	347,167	(9,341)	97%	1,295,748	1,286,407	(9,341)	99%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>2,110,895</b>	<b>2,168,539</b>	<b>57,644</b>	<b>103%</b>	<b>8,479,303</b>	<b>8,536,947</b>	<b>57,644</b>	<b>101%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(1,136,535)	(1,133,745)	2,791	100%	(4,509,874)	(4,507,083)	2,791	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(657,024)	(675,042)	(18,018)	103%	(2,419,669)	(2,437,688)	(18,018)	101%
Suministros	(291,503)	(291,801)	(298)	100%	(1,236,206)	(1,236,504)	(298)	100%
Gastos por tributos	(440)	(289)	151	66%	(168,960)	(168,809)	151	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(61,191)	(60,593)	598	99%	(250,536)	(249,938)	598	100%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(2,146,693)</b>	<b>(2,161,469)</b>	<b>(14,777)</b>	<b>101%</b>	<b>(8,585,245)</b>	<b>(8,600,022)</b>	<b>(14,776)</b>	<b>100%</b>
<b>Ingresos Financieros Neto</b>	<b>18,000</b>	<b>19,168</b>	<b>1,168</b>	<b>106%</b>	<b>55,111</b>	<b>56,279</b>	<b>1,168</b>	<b>102%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(17,797)</b>	<b>26,238</b>	<b>44,035</b>	<b>(147%)</b>	<b>(50,832)</b>	<b>(6,795)</b>	<b>44,036</b>	<b>13%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	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%
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(4,000)</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	10,432	14,449	4,017	139%	44,337	58,785	14,448	133%
Diferencia de cambio, neto	1,615	(6,724)	(8,339)	(416%)	1,554	(5,170)	(6,724)	(333%)
Otros, neto	22,913	(3,642)	(26,555)	(16%)	(30,481)	(34,123)	(3,642)	112%
	<b>34,960</b>	<b>4,083</b>	<b>(30,878)</b>	<b>12%</b>	<b>15,410</b>	<b>19,493</b>	<b>4,083</b>	<b>126%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>17,163</b>	<b>30,321</b>	<b>13,158</b>	<b>177%</b>	<b>(39,421)</b>	<b>8,698</b>	<b>48,118</b>	<b>(22%)</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	(460,214)	(488,338)	(28,125)	106%	(1,840,854)	(1,868,979)	(28,125)	102%
Amortización	(4,899)	(4,737)	162	97%	(17,587)	(17,424)	162	99%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(6,500)	(7,472)	(972)	115%	5,628	4,656	(972)	83%
Otras provisiones	(500)	(354)	146	71%	(54,766)	(54,620)	146	100%
	<b>(472,113)</b>	<b>(500,901)</b>	<b>(28,789)</b>	<b>106%</b>	<b>(1,907,579)</b>	<b>(1,936,367)</b>	<b>(28,789)</b>	<b>102%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>(454,950)</b>	<b>(470,581)</b>	<b>(15,631)</b>	<b>103%</b>	<b>(1,946,999)</b>	<b>(1,927,670)</b>	<b>19,330</b>	<b>99%</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>1,079,399</b>	<b>1,357,031</b>	<b>277,632</b>	<b>126%</b>	<b>2,989,024</b>	<b>3,266,656</b>	<b>277,632</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>624,449</b>	<b>886,451</b>	<b>262,001</b>	<b>142%</b>	<b>1,042,025</b>	<b>1,338,987</b>	<b>296,962</b>	<b>128%</b>



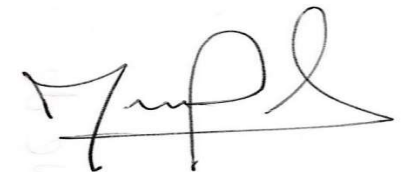
Alex Anthony Montero Palomino  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**AL 30 DE ABRIL 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>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,839,488	8,557,799	Proveedores	1,116,772	1,128,649
Cuentas por cobrar a Asociados	1,365,912	788,421	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,790,198	2,217,409
Cuentas por cobrar Diversas	656,108	243,778	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>2,906,969</b>	<b>3,346,058</b>
	<u>2,022,020</u>	<u>1,032,199</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	0	484,055
Suministros	464,688	463,996	Provisiones	472,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	419,446	224,443	Pasivo diferido	142,592	35,641
<b>Total activo corriente</b>	<b>6,745,643</b>	<b>10,278,437</b>	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>615,501</b>	<b>999,729</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
Otras Cuentas por Cobrar	100,577	100,577	Superávit acumulado	71,836,128	72,095,193
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	69,746,637	66,750,323	Superávit del ejercicio	1,338,987	708,874
Intangibles, neto	104,727	20,518	<b>Total patrimonio institucional</b>	<b>73,175,115</b>	<b>72,804,067</b>
<b>Total activo no corriente</b>	<b>69,951,941</b>	<b>66,871,419</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>76,697,584</b>	<b>77,149,854</b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>76,697,584</u></b>	<b><u>77,149,854</u></b>			



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

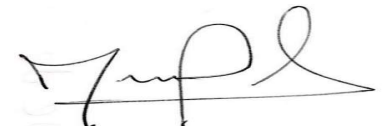
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 519  
FECHA: 25/05/2023

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

**Al 30 de Abril de 2023**

**(Expresado en Soles)**

	<u>Del mes de Abril</u>		<u>Acumulado a Abril</u>	
	S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
Cotizaciones	1,699,044	78.35	6,760,110	79.19
Admisión de usuarios temporales	91,059	4.20	342,367	4.01
Actividades deportivas y sociales	31,268	1.44	148,063	1.73
Otros servicios	347,167	16.01	1,286,407	15.07
	<b>2,168,539</b>	<b>100.00</b>	<b>8,536,947</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>				
Gastos de personal	(1,133,745)	(52.28)	(4,507,083)	(52.80)
Servicios de terceros	(675,042)	(31.13)	(2,437,688)	(28.55)
Suministros	(291,801)	(13.46)	(1,236,504)	(14.48)
Tributos	(289)	(0.01)	(168,809)	(1.98)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(60,593)	(2.79)	(249,938)	(2.93)
	<b>(2,161,469)</b>	<b>(99.67)</b>	<b>(8,600,022)</b>	<b>(100.74)</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS NETO</b>				
	19,168	0.88	56,279	0.66
	<b>19,168</b>	<b>0.88</b>	<b>56,279</b>	<b>0.66</b>
<b>Ebitda</b>				
	<b>26,238</b>	<b>1.21</b>	<b>(6,795)</b>	<b>(0.08)</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(4,000)	(0.05)
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
	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(0.05)</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>				
Financieros, neto	14,449	0.67	58,785	0.69
Diferencia de cambio, neto	(6,724)	(0.31)	(5,170)	(0.06)
Otros, neto	(3,642)	(0.17)	(34,123)	(0.40)
	<b>4,083</b>	<b>0.19</b>	<b>19,493</b>	<b>0.23</b>
<b>Resultado antes de provisiones</b>				
	<b>30,321</b>	<b>1.40</b>	<b>8,698</b>	<b>0.10</b>
<b>PROVISIONES</b>				
Depreciación	(488,338)	(22.52)	(1,868,979)	(21.89)
Amortización	(4,737)	(0.22)	(17,424)	(0.20)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(7,472)	(0.34)	4,656	0.05
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(54,620)	(0.64)
	<b>(500,901)</b>	<b>(23.10)</b>	<b>(1,936,367)</b>	<b>(22.68)</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>				
	<b>(470,581)</b>	<b>(21.70)</b>	<b>(1,927,670)</b>	<b>(22.58)</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>				
	1,357,031	62.58	3,266,656	38.26
<b>Resultado Final</b>				
	<b>886,451</b>	<b>40.88</b>	<b>1,338,987</b>	<b>15.68</b>



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 519  
FECHA: 25/05/2023