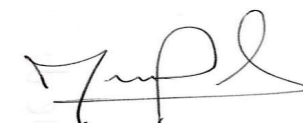


**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 31 de Mayo de 2023**

**(Expresado en soles)**

	MES DE MAYO				ACUMULADO A MAYO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Coalizaciones ordinarias	1,692,533	1,702,486	9,953	101%	8,435,960	8,462,596	26,636	100%
Admisión de usuarios temporales	32,750	37,869	5,119	116%	326,808	380,236	53,428	116%
Actividades deportivas y sociales	64,801	56,619	(8,182)	0%	210,871	204,682	(6,189)	97%
Otros servicios	274,077	204,254	(69,823)	75%	1,569,825	1,490,661	(79,164)	95%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>2,064,160</b>	<b>2,001,227</b>	<b>(62,933)</b>	<b>97%</b>	<b>10,543,464</b>	<b>10,538,175</b>	<b>(5,289)</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(1,016,006)	(1,018,435)	(2,429)	100%	(5,525,879)	(5,525,518)	362	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(585,551)	(628,776)	(43,225)	107%	(3,005,220)	(3,066,463)	(61,243)	102%
Suministros	(325,881)	(324,699)	1,182	100%	(1,562,087)	(1,561,203)	884	100%
Gastos por tributos	(167,933)	(167,924)	10	100%	(336,893)	(336,733)	161	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(71,145)	(70,357)	788	99%	(321,681)	(320,295)	1,386	100%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(2,166,516)</b>	<b>(2,210,190)</b>	<b>(43,674)</b>	<b>102%</b>	<b>(10,751,761)</b>	<b>(10,810,212)</b>	<b>(58,451)</b>	<b>101%</b>
<b>Ingresos Financieros Neto</b>	<b>13,000</b>	<b>15,165</b>	<b>2,165</b>	<b>117%</b>	<b>68,111</b>	<b>71,444</b>	<b>3,333</b>	<b>105%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(89,356)</b>	<b>(193,798)</b>	<b>(104,442)</b>	<b>217%</b>	<b>(140,187)</b>	<b>(200,593)</b>	<b>(60,407)</b>	<b>143%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Gasto Personal Extraordinario	(25,407)	(26,496)	(1,089)	0%	(29,407)	(30,496)	0	0%
Servicios Extraordinarios	0	(27,711)	(27,711)	0%	0	(27,711)	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>(25,407)</b>	<b>(54,207)</b>	<b>(28,800)</b>	<b>0%</b>	<b>(29,407)</b>	<b>(58,207)</b>	<b>0</b>	<b>198%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	10,432	14,534	4,102	139%	54,769	73,320	18,551	134%
Diferencia de cambio, neto	(2,705)	(1,922)	783	71%	(1,151)	(7,092)	(5,941)	616%
Otros, neto	22,913	24,560	1,647	107%	(7,568)	(9,562)	(1,995)	126%
	<b>30,640</b>	<b>37,172</b>	<b>6,532</b>	<b>121%</b>	<b>46,050</b>	<b>56,665</b>	<b>10,615</b>	<b>123%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>(84,123)</b>	<b>(210,832)</b>	<b>(126,710)</b>	<b>251%</b>	<b>(123,543)</b>	<b>(202,135)</b>	<b>(49,792)</b>	<b>164%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	(460,214)	(444,235)	15,979	97%	(2,301,068)	(2,313,214)	(12,145)	101%
Amortización	(4,899)	(6,940)	(2,041)	142%	(22,486)	(24,364)	(1,878)	108%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(16,500)	(19,202)	(2,702)	116%	(10,872)	(14,546)	(3,674)	134%
Otras provisiones	(500)	(354)	146	71%	(55,266)	(54,974)	292	99%
	<b>(482,113)</b>	<b>(470,731)</b>	<b>11,382</b>	<b>98%</b>	<b>(2,389,692)</b>	<b>(2,407,098)</b>	<b>(17,406)</b>	<b>101%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>(566,235)</b>	<b>(681,563)</b>	<b>(115,328)</b>	<b>120%</b>	<b>(2,513,235)</b>	<b>(2,609,233)</b>	<b>(67,198)</b>	<b>104%</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>837,898</b>	<b>1,094,219</b>	<b>256,321</b>	<b>131%</b>	<b>3,826,922</b>	<b>4,360,875</b>	<b>533,953</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>271,663</b>	<b>412,656</b>	<b>140,993</b>	<b>152%</b>	<b>1,313,687</b>	<b>1,751,642</b>	<b>466,755</b>	<b>133%</b>



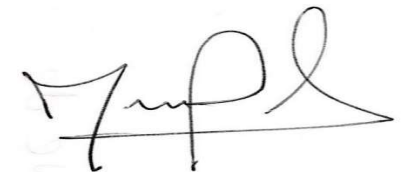
Alex Anthony Montero Palomino  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**AL 31 DE MAYO 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	4,125,764	7,759,380	Proveedores	1,025,784	1,311,088
Cuentas por cobrar a Asociados	1,197,172	800,996	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,444,120	1,965,297
Cuentas por cobrar Diversas	642,334	216,971	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>2,469,905</b>	<b>3,276,385</b>
	<u>1,839,506</u>	<u>1,017,967</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	0	484,055
Suministros	454,341	451,255	Provisiones	472,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	306,385	151,210	Pasivo diferido	140,789	166,272
<b>Total activo corriente</b>	<b>6,725,997</b>	<b>9,379,812</b>	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>613,698</b>	<b>1,130,361</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	69,736,385	66,805,873	Superávit del ejercicio	1,751,642	(196,206)
Intangibles, neto	108,411	19,471	<b>Total patrimonio institucional</b>	<b>73,587,770</b>	<b>71,898,986</b>
<b>Total activo no corriente</b>	<b>69,945,374</b>	<b>66,925,922</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>76,671,373</b>	<b>76,305,732</b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>76,671,373</u></b>	<b><u>76,305,732</u></b>			



APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 520  
FECHA: 22/06/2023

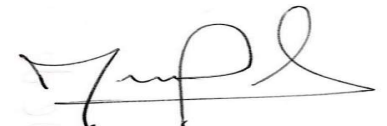
Alex Anthony Montero Palomino  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**Al 31 de Mayo de 2023**

**(Expresado en Soles)**

	<u>Del mes de Mayo</u>		<u>Acumulado a Mayo</u>	
	S/.	%	S/.	%
<b><u>INGRESOS ORDINARIOS</u></b>				
Cotizaciones	1,702,486	85.07	8,462,596	80.30
Admisión de usuarios temporales	37,869	1.89	380,236	3.61
Actividades deportivas y sociales	56,619	2.83	204,682	1.94
Otros servicios	204,254	10.21	1,490,661	14.15
	<b>2,001,227</b>	<b>100.00</b>	<b>10,538,175</b>	<b>100.00</b>
<b><u>GASTOS ORDINARIOS</u></b>				
Gastos de personal	(1,018,435)	(50.89)	(5,525,518)	(52.43)
Servicios de terceros	(628,776)	(31.42)	(3,066,463)	(29.10)
Suministros	(324,699)	(16.23)	(1,561,203)	(14.81)
Tributos	(167,924)	(8.39)	(336,733)	(3.20)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(70,357)	(3.52)	(320,295)	(3.04)
	<b>(2,210,190)</b>	<b>(110.44)</b>	<b>(10,810,212)</b>	<b>(102.58)</b>
<b><u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u></b>				
	15,165	0.76	71,444	0.68
	<b>15,165</b>	<b>0.76</b>	<b>71,444</b>	<b>0.68</b>
<b><u>Ebitda</u></b>				
	<b>(193,798)</b>	<b>(9.68)</b>	<b>(200,593)</b>	<b>(1.90)</b>
<b><u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u></b>				
Gasto Personal Extraordinario	(26,496)	(1.32)	(30,496)	(0.29)
Servicios COVID 19	(27,711)	(1.38)	(27,711)	(0.26)
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>(54,207)</b>	<b>(2.71)</b>	<b>(58,207)</b>	<b>(0.55)</b>
<b><u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u></b>				
Financieros, neto	14,534	0.73	73,320	0.70
Diferencia de cambio, neto	(1,922)	(0.10)	(7,092)	(0.07)
Otros, neto	24,560	1.23	(9,562)	(0.09)
	<b>37,172</b>	<b>1.86</b>	<b>56,665</b>	<b>0.54</b>
<b><u>Resultado antes de provisiones</u></b>				
	<b>(210,832)</b>	<b>(10.54)</b>	<b>(202,135)</b>	<b>(1.92)</b>
<b><u>PROVISIONES</u></b>				
Depreciación	(444,235)	(22.20)	(2,313,214)	(21.95)
Amortización	(6,940)	(0.35)	(24,364)	(0.23)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(19,202)	(0.96)	(14,546)	(0.14)
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(54,974)	(0.52)
	<b>(470,731)</b>	<b>(23.52)</b>	<b>(2,407,098)</b>	<b>(22.84)</b>
<b><u>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</u></b>				
	<b>(681,563)</b>	<b>(34.06)</b>	<b>(2,609,233)</b>	<b>(24.76)</b>
<b><u>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</u></b>				
	1,094,219	54.68	4,360,875	41.38
<b><u>Resultado Final</u></b>				
	<b>412,656</b>	<b>20.62</b>	<b>1,751,642</b>	<b>16.62</b>



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

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 520  
FECHA: 22/06/2023