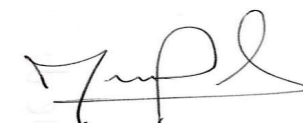


**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 30 de Junio de 2023**

**(Expresado en soles)**

	MES DE JUNIO				ACUMULADO A JUNIO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Coлизaciones ordinarias	1,678,481	1,703,678	25,198	102%	10,114,441	10,166,274	51,834	101%
Admisión de usuarios temporales	31,750	46,116	14,366	145%	358,558	426,352	67,794	119%
Actividades deportivas y sociales	68,071	17,441	(50,630)	0%	278,942	222,123	(56,819)	80%
Otros servicios	234,387	228,015	(6,372)	97%	1,804,212	1,718,675	(85,537)	95%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>2,012,688</b>	<b>1,995,250</b>	<b>(17,439)</b>	<b>99%</b>	<b>12,556,152</b>	<b>12,533,424</b>	<b>(22,728)</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(1,062,381)	(1,062,008)	373	100%	(6,588,260)	(6,587,526)	735	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(520,239)	(504,614)	15,625	97%	(3,531,920)	(3,571,077)	(39,157)	101%
Suministros	(268,636)	(266,132)	2,505	99%	(1,830,724)	(1,827,335)	3,389	100%
Gastos por tributos	(286)	(267)	19	93%	(337,179)	(336,999)	180	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(63,551)	(61,938)	1,613	97%	(385,232)	(382,233)	2,999	99%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(1,915,093)</b>	<b>(1,894,958)</b>	<b>20,135</b>	<b>99%</b>	<b>(12,673,315)</b>	<b>(12,705,170)</b>	<b>(31,855)</b>	<b>100%</b>
<b>Ingresos Financieros Neto</b>	<b>11,000</b>	<b>34,212</b>	<b>23,212</b>	<b>311%</b>	<b>79,111</b>	<b>105,657</b>	<b>26,546</b>	<b>134%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>108,595</b>	<b>134,504</b>	<b>25,909</b>	<b>124%</b>	<b>(38,053)</b>	<b>(66,089)</b>	<b>(28,037)</b>	<b>174%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Gasto Personal Extraordinario	0	(19,740)	(19,740)	0%	(29,407)	(50,236)	0	0%
Servicios Extraordinarios	0	(8,054)	(8,054)	0%	0	(35,765)	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>(27,794)</b>	<b>(27,794)</b>	<b>0%</b>	<b>(29,407)</b>	<b>(86,001)</b>	<b>0</b>	<b>292%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	6,385	6,185	(199)	97%	61,154	79,505	18,351	130%
Diferencia de cambio, neto	(1,531)	(3,243)	(1,711)	212%	(2,682)	(10,335)	(7,653)	385%
Otros, neto	(7,743)	(12,844)	(5,101)	166%	(15,311)	(22,407)	(7,096)	146%
	<b>(2,890)</b>	<b>(9,902)</b>	<b>(7,012)</b>	<b>343%</b>	<b>43,161</b>	<b>46,764</b>	<b>3,602</b>	<b>108%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>105,705</b>	<b>96,808</b>	<b>(8,896)</b>	<b>92%</b>	<b>(24,298)</b>	<b>(105,326)</b>	<b>(24,435)</b>	<b>433%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	(478,729)	(448,604)	30,125	94%	(2,779,798)	(2,761,818)	17,980	99%
Amortización	(14,406)	(6,319)	8,087	44%	(36,892)	(30,683)	6,209	83%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(2,681)	(4,670)	(1,989)	174%	(13,553)	(19,216)	(5,663)	142%
Otras provisiones	(500)	(354)	146	71%	(55,766)	(55,328)	438	99%
	<b>(496,317)</b>	<b>(459,947)</b>	<b>36,370</b>	<b>93%</b>	<b>(2,886,008)</b>	<b>(2,867,045)</b>	<b>18,963</b>	<b>99%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>(390,612)</b>	<b>(363,139)</b>	<b>27,473</b>	<b>93%</b>	<b>(2,910,306)</b>	<b>(2,972,371)</b>	<b>(5,472)</b>	<b>102%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	828,994	743,594	(85,400)	90%	4,655,916	5,104,469	448,553	0%
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>438,382</b>	<b>380,455</b>	<b>(57,927)</b>	<b>87%</b>	<b>1,745,610</b>	<b>2,132,098</b>	<b>443,081</b>	<b>122%</b>



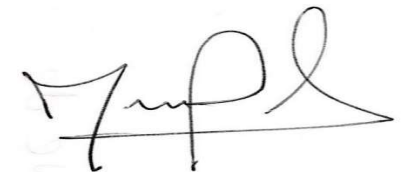
Alex Anthony Montero Palomino  
Departamento de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 52425

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

**AL 30 DE JUNIO 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	4,205,802	7,355,510	Proveedores	652,093	1,340,012
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,648,657	2,134,976
Cuentas por cobrar a Asociados	1,176,569	880,174	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>2,300,750</b>	<b>3,474,988</b>
Cuentas por cobrar Diversas	720,391	196,683	Obligaciones por pagar largo plazo	0	484,055
	<u>1,896,961</u>	<u>1,076,857</u>	Provisiones	472,908	480,033
Suministros	<u>516,142</u>	<u>428,177</u>	Pasivo diferido	139,978	186,325
Gastos pagados por adelantado	<u>234,826</u>	<u>231,634</u>	<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>612,886</b>	<b>1,150,414</b>
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>6,853,731</u></b>	<b><u>9,092,177</u></b>	<b>Total pasivo</b>	<b><u>2,913,636</u></b>	<b><u>4,625,402</u></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	69,829,541	67,005,534	Superávit del ejercicio	<u>2,132,098</u>	<u>(469,943)</u>
Intangibles, neto	98,012	52,363	<b>Total patrimonio institucional</b>	<b>73,968,226</b>	<b>71,625,250</b>
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>70,028,130</u></b>	<b><u>67,158,475</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b><u>76,881,862</u></b>	<b><u>76,250,651</u></b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>76,881,862</u></b>	<b><u>76,250,651</u></b>			



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

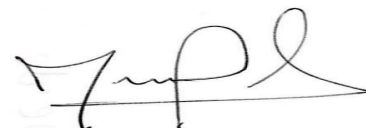
APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 521  
FECHA: 25/07/2023

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

**Al 30 de Junio de 2023**

**(Expresado en Soles)**

	<u>Del mes de Junio</u>		<u>Acumulado a Junio</u>	
	S/.	%	S/.	%
<b><u>INGRESOS ORDINARIOS</u></b>				
Cotizaciones	1,703,678	85.39	10,166,274	81.11
Admisión de usuarios temporales	46,116	2.31	426,352	3.40
Actividades deportivas y sociales	17,441	0.87	222,123	1.77
Otros servicios	228,015	11.43	1,718,675	13.71
	<b>1,995,250</b>	<b>100.00</b>	<b>12,533,424</b>	<b>100.00</b>
<b><u>GASTOS ORDINARIOS</u></b>				
Gastos de personal	(1,062,008)	(53.23)	(6,587,526)	(52.56)
Servicios de terceros	(504,614)	(25.29)	(3,571,077)	(28.49)
Suministros	(266,132)	(13.34)	(1,827,335)	(14.58)
Tributos	(267)	(0.01)	(336,999)	(2.69)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(61,938)	(3.10)	(382,233)	(3.05)
	<b>(1,894,958)</b>	<b>(94.97)</b>	<b>(12,705,170)</b>	<b>(101.37)</b>
<b><u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u></b>				
	34,212	1.71	105,657	0.84
	<b>34,212</b>	<b>1.71</b>	<b>105,657</b>	<b>0.84</b>
<b>Ebitda</b>	<b>134,504</b>	<b>6.74</b>	<b>(66,089)</b>	<b>(0.53)</b>
<b><u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u></b>				
Gasto Personal Extraordinario	(19,740)	(0.99)	(50,236)	(0.40)
Servicios COVID 19	(8,054)	(0.40)	(35,765)	(0.29)
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>(27,794)</b>	<b>(1.39)</b>	<b>(86,001)</b>	<b>(0.69)</b>
<b><u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u></b>				
Financieros, neto	6,185	0.31	79,505	0.63
Diferencia de cambio, neto	(3,243)	(0.16)	(10,335)	(0.08)
Otros, neto	(12,844)	(0.64)	(22,407)	(0.18)
	<b>(9,902)</b>	<b>(0.50)</b>	<b>46,764</b>	<b>0.37</b>
<b>Resultado antes de provisiones</b>	<b>96,808</b>	<b>4.85</b>	<b>(105,326)</b>	<b>(0.84)</b>
<b><u>PROVISIONES</u></b>				
Depreciación	(448,604)	(22.48)	(2,761,818)	(22.04)
Amortización	(6,319)	(0.32)	(30,683)	(0.24)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(4,670)	(0.23)	(19,216)	(0.15)
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(55,328)	(0.44)
	<b>(459,947)</b>	<b>(23.05)</b>	<b>(2,867,045)</b>	<b>(22.88)</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>(363,139)</b>	<b>(18.20)</b>	<b>(2,972,371)</b>	<b>(23.72)</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>743,594</b>	<b>37.27</b>	<b>5,104,469</b>	<b>40.73</b>
<b>Resultado Final</b>	<b>380,455</b>	<b>19.07</b>	<b>2,132,098</b>	<b>17.01</b>



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