

**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Julio de 2023

(Expresado en soles)

	MES DE JULIO				ACUMULADO A JULIO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,679,963	1,714,375	34,413	102%	11,794,403	11,880,649	86,246	101%
Admisión de usuarios temporales	35,250	48,670	13,420	138%	393,808	475,022	81,214	121%
Actividades deportivas y sociales	33,962	29,665	(4,297)	0%	312,904	251,788	(61,116)	80%
Otros servicios	232,529	206,212	(26,317)	89%	2,036,741	1,924,887	(111,854)	95%
Total ingresos ordinarios	1,981,704	1,998,922	17,218	101%	14,537,856	14,532,346	(5,510)	100%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(996,350)	(991,357)	4,992	99%	(7,584,610)	(7,578,883)	5,727	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(448,971)	(465,863)	(16,891)	104%	(3,980,891)	(4,036,940)	(56,049)	101%
Suministros	(321,533)	(320,548)	985	100%	(2,152,257)	(2,147,883)	4,374	100%
Gastos por tributos	(240)	(206)	34	86%	(337,419)	(337,205)	214	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(52,366)	(52,039)	327	99%	(437,598)	(434,272)	3,327	99%
Total gastos ordinarios	(1,819,460)	(1,830,013)	(10,553)	101%	(14,492,775)	(14,535,183)	(42,408)	100%
Ingresos Financieros Neto	11,000	21,860	10,860	199%	90,111	127,516	37,405	142%
EBITDA	173,244	190,769	17,525	110%	135,191	124,680	(10,512)	92%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	(10,751)	(10,751)	0%	(29,407)	(60,987)	(31,580)	207%
Servicios Extraordinarios	0	(5,000)	(5,000)	0%	0	(40,765)	(40,765)	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%
Total gastos extraordinarios	0	(15,751)	(15,751)	0%	(29,407)	(101,752)	(72,344)	346%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	6,385	15,828	9,443	248%	61,154	95,333	34,179	156%
Diferencia de cambio, neto	(1,531)	(5,141)	(3,609)	336%	(2,682)	(15,476)	(12,793)	577%
Otros, neto	(7,743)	(4,077)	3,666	53%	(15,311)	(26,484)	(11,174)	173%
	(2,890)	6,610	9,500	(229%)	43,161	53,373	10,212	124%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	170,354	181,628	11,274	107%	148,946	76,301	(72,644)	51%
PROVISIONES								
Depreciación	(457,654)	(450,013)	7,641	98%	(3,237,452)	(3,211,831)	25,621	99%
Amortización	(4,899)	(6,853)	(1,954)	140%	(41,791)	(37,536)	4,255	90%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(3,500)	(13,959)	(10,459)	399%	(17,053)	(33,175)	(16,122)	195%
Otras provisiones	(500)	(354)	146	71%	(56,266)	(55,682)	584	99%
	(466,553)	(471,178)	(4,625)	101%	(3,352,562)	(3,338,223)	14,338	100%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(296,200)	(289,551)	6,649	98%	(3,203,616)	(3,261,922)	(58,306)	102%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	375,893	240,000	(135,893)	64%	5,484,910	5,344,469	(140,441)	97%
RESULTADO FINAL	79,693	(49,551)	(129,244)	(62%)	2,281,294	2,082,547	(198,747)	91%

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 522
FECHA: 29/08/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



JORGE PEDRO GARCIA HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

AL 31 DE JULIO 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>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,697,880	6,190,883	Proveedores	800,015	1,337,568
Cuentas por cobrar a Asociados	1,097,648	891,357	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,255,664	1,492,846
Cuentas por cobrar Diversas	725,827	184,335	Total pasivo corriente	2,055,678	2,830,414
	<u>1,823,475</u>	<u>1,075,692</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	0	484,055
Suministros	512,643	510,371	Provisiones	472,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	224,614	291,432	Pasivo diferido	173,831	174,975
Total activo corriente	6,258,612	8,068,379	Total pasivo no corriente	646,739	1,139,063
ACTIVO NO CORRIENTE			Total pasivo	2,702,418	3,969,477
Otras Cuentas por Cobrar	100,577	100,577	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	70,163,743	67,230,872	Superávit acumulado	71,836,128	72,095,193
Intangibles, neto	98,160	50,836	Superávit del ejercicio	2,082,547	(614,007)
Total activo no corriente	70,362,480	67,382,285	Total patrimonio institucional	73,918,675	71,481,186
TOTAL ACTIVO	76,621,093	75,450,663	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76,621,093	75,450,663

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 522
FECHA: 29/08/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



JORGE PEDRO GARCIA HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

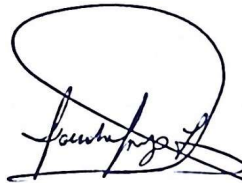
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Julio de 2023

(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Julio</u>		<u>Acumulado a Julio</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,714,375	85.76	11,880,649	81.75
Admisión de usuarios temporales	48,670	2.43	475,022	3.27
Actividades deportivas y sociales	29,665	1.48	251,788	1.73
Otros servicios	206,212	10.32	1,924,887	13.25
	1,998,922	100.00	14,532,346	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(991,357)	(49.59)	(7,578,883)	(52.15)
Servicios de terceros	(465,863)	(23.31)	(4,036,940)	(27.78)
Suministros	(320,548)	(16.04)	(2,147,883)	(14.78)
Tributos	(206)	(0.01)	(337,205)	(2.32)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(52,039)	(2.60)	(434,272)	(2.99)
	(1,830,013)	(91.55)	(14,535,183)	(100.02)
<u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u>				
	21,860	1.09	127,516	0.88
	21,860	1.09	127,516	0.88
<u>Ebitda</u>				
	190,769	9.54	124,680	0.86
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Gasto Personal Extraordinario	(10,751)	(0.54)	(60,987)	(0.42)
Servicios COVID 19	(5,000)	(0.25)	(40,765)	(0.28)
Suministros COVID 19	0	0.00	0	0.00
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	0	0.00
	(15,751)	(0.79)	(101,752)	(0.70)
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	15,828	0.79	95,333	0.66
Diferencia de cambio, neto	(5,141)	(0.26)	(15,476)	(0.11)
Otros, neto	(4,077)	(0.20)	(26,484)	(0.18)
	6,610	0.33	53,373	0.37
<u>Resultado antes de provisiones</u>				
	181,628	9.09	76,301	0.53
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(450,013)	(22.51)	(3,211,831)	(22.10)
Amortización	(6,853)	(0.34)	(37,536)	(0.26)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(13,959)	(0.70)	(33,175)	(0.23)
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(55,682)	(0.38)
	(471,178)	(23.57)	(3,338,223)	(22.97)
<u>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</u>				
	(289,551)	(14.49)	(3,261,922)	(22.45)
<u>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</u>				
	240,000	12.01	5,344,469	36.78
<u>Resultado Final</u>				
	(49,551)	(2.48)	2,082,547	14.33

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 522
FECHA: 29/08/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



JORGE PEDRO GARCIA HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS