

**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Agosto de 2023

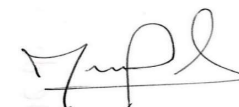
(Expresado en soles)

	MES DE AGOSTO				ACUMULADO A AGOSTO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,692,590	1,689,362	(3,228)	100%	13,486,993	13,570,011	83,018	101%
Admisión de usuarios temporales	32,750	50,078	17,328	153%	426,558	525,100	98,542	123%
Actividades deportivas y sociales	47,223	84,635	37,412	0%	360,127	336,424	(23,703)	93%
Otros servicios	282,753	208,877	(73,876)	74%	2,319,494	2,133,764	(185,730)	92%
Total ingresos ordinarios	2,055,316	2,032,952	(22,364)	99%	16,593,172	16,565,299	(27,873)	100%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(938,101)	(927,934)	10,167	99%	(8,522,711)	(8,506,817)	15,894	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(550,412)	(627,265)	(76,852)	114%	(4,531,304)	(4,664,205)	(132,901)	103%
Suministros	(303,570)	(341,687)	(38,117)	113%	(2,455,827)	(2,489,570)	(33,743)	101%
Gastos por tributos	(168,171)	(167,871)	301	100%	(505,591)	(505,076)	515	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(56,735)	(54,544)	2,191	96%	(494,333)	(488,815)	5,518	99%
Total gastos ordinarios	(2,016,990)	(2,119,300)	(102,309)	105%	(16,509,766)	(16,654,483)	(144,717)	101%
Ingresos Financieros Neto	11,000	23,302	12,302	212%	101,111	150,819	49,708	149%
EBITDA	49,325	(63,045)	(112,371)	(128%)	184,516	61,634	(122,883)	33%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(29,407)	(60,987)	(31,580)	207%
Servicios Extraordinarios	0	0	0	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	0	(0)	0%	(29,407)	(101,752)	(72,344)	346%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	9,250	13,950	4,700	151%	70,404	109,284	38,880	155%
Diferencia de cambio, neto	1,530	1,151	(379)	75%	(1,152)	(14,324)	(13,172)	1243%
Otros, neto	(8,500)	(8,969)	(469)	106%	(23,811)	(35,453)	(11,643)	149%
	2,280	6,133	3,853	269%	45,441	59,506	14,065	131%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	51,605	(56,913)	(108,518)	(110%)	200,551	19,389	(181,162)	10%
PROVISIONES								
Depreciación	(457,654)	(450,858)	6,796	99%	(3,695,106)	(3,662,688)	32,418	99%
Amortización	(4,899)	(5,535)	(636)	113%	(46,690)	(43,071)	3,619	92%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(3,500)	1,279	4,779	(37%)	(20,553)	(31,895)	(11,343)	155%
Otras provisiones	(500)	(354)	146	71%	(56,766)	(56,036)	730	99%
	(466,553)	(455,467)	11,086	98%	(3,819,115)	(3,793,690)	25,424	99%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(414,948)	(512,380)	(97,432)	123%	(3,618,564)	(3,774,302)	(155,738)	104%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	375,893	215,044	(160,849)	57%	5,860,803	5,559,513	(301,291)	95%
RESULTADO FINAL	(39,055)	(297,336)	(258,281)	761%	2,242,239	1,785,211	(457,029)	80%

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 524
FECHA: 26/09/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425

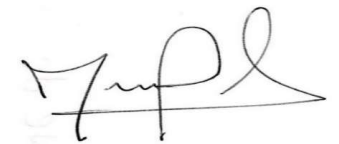
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023 Y 2022
(Expresado en soles)

<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	3,214,833	6,084,156	Proveedores	1,203,887	1,126,422
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,385,246	1,627,185
Cuentas por cobrar a Asociados	997,063	1,015,611	Total pasivo corriente	2,589,133	2,753,607
Cuentas por cobrar Diversas	826,987	157,323	Obligaciones por pagar largo plazo	0	484,055
	<u>1,824,050</u>	<u>1,172,934</u>	Provisiones	472,908	480,033
Suministros	<u>637,690</u>	<u>502,806</u>	Pasivo diferido	135,547	228,588
Gastos pagados por adelantado	<u>172,563</u>	<u>344,218</u>	Total pasivo no corriente	608,455	1,192,676
Total activo corriente	5,849,136	8,104,114	Total pasivo	3,197,588	3,946,283
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Otras Cuentas por Cobrar	100,577	100,577	Superávit acumulado	71,836,128	72,095,193
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	70,776,588	67,173,120	Superávit del ejercicio	1,785,211	(614,357)
Intangibles, neto	92,625	49,309	Total patrimonio institucional	73,621,339	71,480,836
Total activo no corriente	70,969,791	67,323,006	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76,818,927	75,427,119
<u>TOTAL ACTIVO</u>	76,818,927	75,427,119			

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 524
FECHA: 26/09/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425

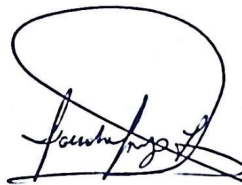
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Agosto de 2023

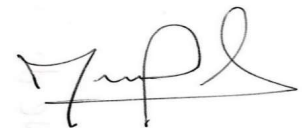
(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Agosto</u>		<u>Acumulado a Agosto</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,689,362	83.10	13,570,011	81.92
Admisión de usuarios temporales	50,078	2.46	525,100	3.17
Actividades deportivas y sociales	84,635	4.16	336,424	2.03
Otros servicios	208,877	10.27	2,133,764	12.88
	2,032,952	100.00	16,565,299	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(927,934)	(45.64)	(8,506,817)	(51.35)
Servicios de terceros	(627,265)	(30.85)	(4,664,205)	(28.16)
Suministros	(341,687)	(16.81)	(2,489,570)	(15.03)
Tributos	(167,871)	(8.26)	(505,076)	(3.05)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(54,544)	(2.68)	(488,815)	(2.95)
	(2,119,300)	(104.25)	(16,654,483)	(100.54)
<u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u>				
	23,302	1.15	150,819	0.91
	23,302	1.15	150,819	0.91
<u>Ebitda</u>				
	(63,045)	(3.10)	61,634	0.37
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Gasto Personal Extraordinario	0	0.00	(60,987)	(0.37)
Servicios COVID 19	0	0.00	(40,765)	(0.25)
Suministros COVID 19	0	0.00	0	0.00
Servicios Basicos	0	0.00	0	0.00
Otros	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	(101,752)	(0.61)
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	13,950	0.69	109,284	0.66
Diferencia de cambio, neto	1,151	0.06	(14,324)	(0.09)
Otros, neto	(8,969)	(0.44)	(35,453)	(0.21)
	6,133	0.30	59,506	0.36
<u>Resultado antes de provisiones</u>				
	(56,913)	(2.80)	19,389	0.12
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(450,858)	(22.18)	(3,662,688)	(22.11)
Amortización	(5,535)	(0.27)	(43,071)	(0.26)
Estimación para ctas de cob. dudosa	1,279	0.06	(31,895)	(0.19)
Otras provisiones	(354)	(0.02)	(56,036)	(0.34)
	(455,467)	(22.40)	(3,793,690)	(22.90)
<u>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</u>				
	(512,380)	(25.20)	(3,774,302)	(22.78)
<u>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</u>				
	215,044	10.58	5,559,513	33.56
<u>Resultado Final</u>				
	(297,336)	(14.63)	1,785,211	10.78

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 524
FECHA: 26/09/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425