

**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 30 de Noviembre de 2023

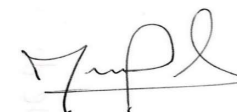
(Expresado en soles)

	MES DE NOVIEMBRE				ACUMULADO A NOVIEMBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,714,609	1,708,583	(6,027)	100%	18,704,688	18,673,345	(31,343)	100%
Admisión de usuarios temporales	35,511	35,691	180	101%	632,761	639,888	7,127	101%
Actividades deportivas y sociales	44,148	24,813	(19,335)	0%	483,286	473,377	(9,908)	98%
Otros servicios	231,048	195,841	(35,207)	85%	2,788,990	2,763,684	(25,306)	99%
Total ingresos ordinarios	2,025,317	1,964,928	(60,388)	97%	22,609,725	22,550,294	(59,431)	100%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,000,592)	(995,722)	4,869	100%	(11,471,744)	(11,472,602)	(858)	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(620,117)	(681,741)	(61,625)	110%	(6,337,886)	(6,449,769)	(111,883)	102%
Suministros	(305,254)	(306,267)	(1,013)	100%	(3,417,799)	(3,426,965)	(9,166)	100%
Gastos por tributos	(127,607)	(126,161)	1,445	99%	(673,184)	(671,380)	1,805	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(77,298)	(76,598)	700	99%	(722,773)	(734,568)	(11,795)	102%
Total gastos ordinarios	(2,130,867)	(2,186,490)	(55,623)	103%	(22,623,385)	(22,755,283)	(131,897)	101%
Ingresos Financieros Neto	11,000	15,195	4,195	138%	192,417	209,540	17,123	109%
EBITDA	(94,550)	(206,366)	(111,816)	218%	178,756	4,552	(174,205)	3%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	(101,069)	(101,069)	0	100%
Servicios Extraordinarios	0	0	0	0%	(40,765)	(40,765)	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%
Total gastos extraordinarios	0	0	(0)	0%	(141,833)	(141,833)	0	100%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	9,250	19,066	9,816	206%	88,904	156,814	67,910	176%
Diferencia de cambio, neto	1,530	6,626	5,096	433%	1,908	(16,464)	(18,372)	(863%)
Otros, neto	(3,500)	(52,038)	(48,538)	1487%	(30,811)	(300,967)	(270,156)	977%
	7,280	(26,346)	(33,626)	(362%)	60,001	(160,618)	(220,619)	(268%)
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(87,270)	(232,712)	(145,443)	267%	96,924	(297,899)	(394,824)	(307%)
PROVISIONES								
Depreciación	(457,654)	(457,076)	578	100%	(5,068,068)	(5,011,126)	56,942	99%
Amortización	(4,900)	(6,374)	(1,474)	130%	(61,389)	(61,274)	115	100%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(3,500)	6,027	9,527	(172%)	(31,053)	(45,105)	(14,052)	145%
Otras provisiones	(500)	0	500	0%	(58,266)	(56,036)	2,230	96%
	(466,554)	(457,424)	9,130	98%	(5,218,776)	(5,173,542)	45,234	99%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(553,824)	(690,136)	(136,312)	125%	(5,121,851)	(5,471,441)	(349,590)	107%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	576,190	138,844	(437,346)	24%	7,432,879	7,076,950	(355,929)	95%
RESULTADO FINAL	22,366	(551,293)	(573,659)	(2465%)	2,311,028	1,605,509	(705,519)	69%

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 527
FECHA: 21/12/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425

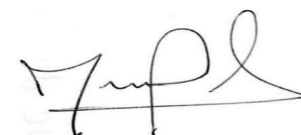
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Expresado en soles)

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo	1	2,093,281	3,422,101	Proveedores	8	2,163,369	1,463,058
Cuentas por cobrar a Asociados	2	929,843	1,309,487	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	9	1,689,801	1,616,800
Cuentas por cobrar Diversas	3	526,066	440,030	Total pasivo corriente		3,853,170	3,079,858
		<u>1,455,909</u>	<u>1,749,517</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	9	0	484,055
Suministros	4	632,932	486,251	Provisiones	10	472,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	5	446,491	619,907	Pasivo diferido	10	173,005	214,388
Total activo corriente		4,628,613	6,277,776	Total pasivo no corriente		645,914	1,178,476
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Otras Cuentas por Cobrar	3	100,577	100,577	Superávit acumulado		71,836,128	72,095,193
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	6	73,121,905	68,750,329	Superávit del ejercicio		1,605,509	(70,195)
Intangibles, neto	7	89,625	54,650	Total patrimonio institucional		73,441,637	72,024,997
Total activo no corriente		73,312,107	68,905,557	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL		77,940,720	76,283,332
TOTAL ACTIVO		77,940,720	75,183,332				

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 527
FECHA: 21/12/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425

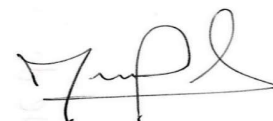
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 30 de Noviembre de 2023
(Expresado en Soles)

		<u>Del mes de Noviembre</u>		<u>Acumulado a Noviembre</u>	
		S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>					
Cotizaciones	11	1,708,583	86.95	18,673,345	82.81
Admisión de usuarios temporales	11	35,691	1.82	639,888	2.84
Actividades deportivas y sociales	11	24,813	1.26	473,377	2.10
Otros servicios	11	195,841	9.97	2,763,684	12.26
		1,964,928	100.00	22,550,294	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>					
Gastos de personal	12	(995,722)	(50.67)	(11,472,602)	(50.88)
Servicios de terceros	13	(681,741)	(34.70)	(6,449,769)	(28.60)
Suministros	14	(306,267)	(15.59)	(3,426,965)	(15.20)
Tributos	15	(126,161)	(6.42)	(671,380)	(2.98)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	16	(76,598)	(3.90)	(734,568)	(3.26)
		(2,186,490)	(111.28)	(22,755,283)	(100.91)
<u>INGRESOS FINANCIEROS NETO</u>					
	17	15,195	0.77	209,540	0.93
		15,195	0.77	209,540	0.93
Ebitda					
		(206,366)	(10.50)	4,552	0.02
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>					
Gasto Personal Extraordinario	19	0	0.00	(101,069)	(0.45)
Servicios COVID 19	19	0	0.00	(40,765)	(0.18)
Suministros COVID 19	19	0	0.00	0	0.00
Servicios Basicos	19	0	0.00	0	0.00
Otros	19	0	0.00	0	0.00
		0	0.00	(141,833)	(0.63)
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>					
Financieros, neto	17	19,066	0.97	156,814	0.70
Diferencia de cambio, neto	17	6,626	0.34	(16,464)	(0.07)
Otros, neto	20	(52,038)	(2.65)	(300,967)	(1.33)
		(26,346)	(1.34)	(160,618)	(0.71)
Resultado antes de provisiones					
		(232,712)	(11.84)	(297,899)	(1.32)
<u>PROVISIONES</u>					
Depreciación		(457,076)	(23.26)	(5,011,126)	(22.22)
Amortización		(6,374)	(0.32)	(61,274)	(0.27)
Estimación para ctas de cob. dudosa		6,027	0.31	(45,105)	(0.20)
Otras provisiones		0	0.00	(56,036)	(0.25)
		(457,424)	(23.28)	(5,173,542)	(22.94)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados					
		(690,136)	(35.12)	(5,471,441)	(24.26)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS					
	18	138,844	7.07	7,076,950	31.38
Resultado Final					
		(551,293)	(28.06)	1,605,509	7.12

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 527
FECHA: 21/12/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425