

**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Octubre de 2023

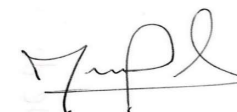
(Expresado en soles)

	MES DE OCTUBRE				ACUMULADO A OCTUBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,715,660	1,690,344	(25,316)	99%	16,990,078	16,964,762	(25,316)	100%
Admisión de usuarios temporales	33,521	40,468	6,947	121%	597,250	604,197	6,947	101%
Actividades deportivas y sociales	56,165	65,591	9,426	0%	439,138	448,564	9,426	102%
Otros servicios	219,966	229,867	9,901	105%	2,557,942	2,567,843	9,901	100%
Total ingresos ordinarios	2,025,312	2,026,269	958	100%	20,584,408	20,585,366	958	100%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,002,699)	(1,008,427)	(5,728)	101%	(10,471,152)	(10,476,880)	(5,727)	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(500,427)	(550,687)	(50,260)	110%	(5,717,769)	(5,768,028)	(50,259)	101%
Suministros	(323,526)	(331,679)	(8,153)	103%	(3,112,545)	(3,120,698)	(8,153)	100%
Gastos por tributos	(40,250)	(39,891)	359	99%	(545,578)	(545,218)	359	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(82,292)	(94,787)	(12,495)	115%	(645,475)	(657,970)	(12,495)	102%
Total gastos ordinarios	(1,949,194)	(2,025,469)	(76,276)	104%	(20,492,519)	(20,568,794)	(76,275)	100%
Ingresos Financieros Neto	11,000	23,928	12,928	218%	181,417	194,345	12,928	107%
EBITDA	87,118	24,728	(62,390)	28%	273,305	210,917	(62,390)	77%
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	13,981	4,731	151%	88,904	137,748	48,844	155%
Diferencia de cambio, neto	1,530	(5,608)	(7,138)	(367%)	1,908	(23,091)	(24,999)	(1210%)
Otros, neto	(3,500)	(211,221)	(207,721)	6035%	(30,811)	(248,929)	(218,118)	808%
	7,280	(202,847)	(210,127)	(2786%)	60,001	(134,271)	(194,273)	(224%)
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	94,398	(178,119)	(272,517)	(189%)	191,474	(65,188)	(256,662)	(34%)
PROVISIONES								
Depreciación	(457,654)	(441,906)	15,748	97%	(4,610,414)	(4,554,050)	56,364	99%
Amortización	(4,900)	(5,077)	(177)	104%	(56,489)	(54,900)	1,589	97%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(3,500)	(6,126)	(2,626)	175%	(27,553)	(51,132)	(23,579)	186%
Otras provisiones	(500)	0	500	0%	(57,766)	(56,036)	1,730	97%
	(466,554)	(453,109)	13,445	97%	(4,752,222)	(4,716,118)	36,104	99%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(372,156)	(631,229)	(259,072)	170%	(4,560,747)	(4,781,306)	(220,558)	105%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	526,991	661,875	134,884	126%	6,856,689	6,938,106	81,417	101%
RESULTADO FINAL	154,835	30,646	(124,188)	20%	2,295,942	2,156,801	(139,141)	94%

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 526
FECHA: 05/12/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425

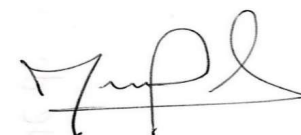
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 Y 2022
(Expresado en soles)

<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	2,977,775	6,077,094	Proveedores	8	1,103,620	1,324,362
Cuentas por cobrar a Asociados	2	1,063,691	1,399,238	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	9	1,809,310	1,768,551
Cuentas por cobrar Diversas	3	1,206,355	363,154	Total pasivo corriente		2,912,931	3,092,913
		<u>2,270,046</u>	<u>1,762,392</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	9	0	484,055
Suministros	4	621,753	471,118	Provisiones	10	472,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	5	244,798	490,000	Pasivo diferido	10	154,692	212,161
Total activo corriente		6,114,372	8,800,604	Total pasivo no corriente		627,600	1,176,250
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	71,222,511	67,651,635	Superávit del ejercicio		2,156,801	241,200
Intangibles, neto	7	95,999	52,741	Total patrimonio institucional		73,992,929	72,336,393
Total activo no corriente		71,419,087	67,804,953	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL		77,533,459	76,605,556
TOTAL ACTIVO		77,533,459	76,605,556				

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 526
FECHA: 05/12/2023



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 31 de Octubre de 2023

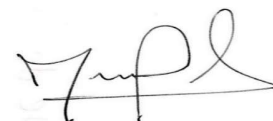
(Expresado en Soles)

	Notas	Del mes de Octubre		Acumulado a Octubre	
		S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS					
Cotizaciones	11	1,690,344	83.42	16,964,762	82.41
Admisión de usuarios temporales	11	40,468	2.00	604,197	2.94
Actividades deportivas y sociales	11	65,591	3.24	448,564	2.18
Otros servicios	11	229,867	11.34	2,567,843	12.47
		2,026,269	100.00	20,585,366	100.00
GASTOS ORDINARIOS					
Gastos de personal	12	(1,008,427)	(49.77)	(10,476,880)	(50.89)
Servicios de terceros	13	(550,687)	(27.18)	(5,768,028)	(28.02)
Suministros	14	(331,679)	(16.37)	(3,120,698)	(15.16)
Tributos	15	(39,891)	(1.97)	(545,218)	(2.65)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	16	(94,787)	(4.68)	(657,970)	(3.20)
		(2,025,469)	(99.96)	(20,568,794)	(99.92)
INGRESOS FINANCIEROS NETO					
	17	23,928	1.18	194,345	0.94
		23,928	1.18	194,345	0.94
Ebitda					
		24,728	1.22	210,917	1.02
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Gasto Personal Extraordinario	19	0	0.00	(101,069)	(0.49)
Servicios COVID 19	19	0	0.00	(40,765)	(0.20)
Suministros COVID 19	19	0	0.00	0	0.00
Servicios Basicos	19	0	0.00	0	0.00
Otros		0	0.00	0	0.00
		0	0.00	(141,833)	(0.69)
OTROS (GASTOS) INGRESOS:					
Financieros, neto	17	13,981	0.69	137,748	0.67
Diferencia de cambio, neto		(5,608)	(0.28)	(23,091)	(0.11)
Otros, neto	20	(211,221)	(10.42)	(248,929)	(1.21)
		(202,847)	(10.01)	(134,271)	(0.65)
Resultado antes de provisiones					
		(178,119)	(8.79)	(65,188)	(0.32)
PROVISIONES					
Depreciación		(441,906)	(21.81)	(4,554,050)	(22.12)
Amortización		(5,077)	(0.25)	(54,900)	(0.27)
Estimación para ctas de cob. dudosa		(6,126)	(0.30)	(51,132)	(0.25)
Otras provisiones		0	0.00	(56,036)	(0.27)
		(453,109)	(22.36)	(4,716,118)	(22.91)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados					
		(631,229)	(31.15)	(4,781,306)	(23.23)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS					
	18	661,875	32.66	6,938,106	33.70
Resultado Final					
		30,646	1.51	2,156,801	10.48

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 526
FECHA: 05/12/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425