

**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 30 de Setiembre de 2023**

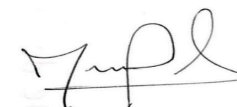
**(Expresado en soles)**

	MES DE SETIEMBRE				ACUMULADO A SETIEMBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Cofizaciones ordinarias	1,678,139	1,704,408	26,270	102%	15,165,131	15,274,419	109,288	101%
Admisión de usuarios temporales	30,750	38,629	7,879	126%	457,308	563,729	106,422	123%
Actividades deportivas y sociales	36,155	46,549	10,394	0%	396,282	382,973	(13,310)	97%
Otros servicios	232,979	204,211	(28,768)	88%	2,552,474	2,337,976	(214,498)	92%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,978,023</b>	<b>1,993,798</b>	<b>15,775</b>	<b>101%</b>	<b>18,571,195</b>	<b>18,559,096</b>	<b>(12,099)</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(959,875)	(961,636)	(1,761)	100%	(9,482,587)	(9,468,453)	14,134	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(578,343)	(553,137)	25,206	96%	(5,109,646)	(5,217,341)	(107,695)	102%
Suministros	(316,734)	(299,449)	17,285	95%	(2,772,561)	(2,789,019)	(16,458)	101%
Gastos por tributos	(807)	(252)	555	31%	(506,398)	(505,328)	1,070	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(73,461)	(74,368)	(907)	101%	(567,794)	(563,183)	4,611	99%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(1,929,220)</b>	<b>(1,888,842)</b>	<b>40,379</b>	<b>98%</b>	<b>(18,438,986)</b>	<b>(18,543,325)</b>	<b>(104,338)</b>	<b>101%</b>
<b>Ingresos Financieros Neto</b>	<b>11,000</b>	<b>19,599</b>	<b>8,599</b>	<b>178%</b>	<b>101,111</b>	<b>170,417</b>	<b>69,306</b>	<b>169%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>59,803</b>	<b>124,555</b>	<b>64,752</b>	<b>208%</b>	<b>233,319</b>	<b>186,189</b>	<b>(47,131)</b>	<b>80%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
Gasto Personal Extraordinario	0	(40,082)	(40,082)	0%	(29,407)	(101,069)	(71,662)	344%
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%
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>(40,082)</b>	<b>(40,082)</b>	<b>0%</b>	<b>(29,407)</b>	<b>(141,833)</b>	<b>(112,426)</b>	<b>482%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	9,250	14,483	5,233	157%	79,654	123,767	44,113	155%
Diferencia de cambio, neto	1,530	(3,159)	(4,689)	(206%)	378	(17,483)	(17,861)	(4628%)
Otros, neto	(3,500)	(2,255)	1,245	64%	(27,311)	(37,708)	(10,397)	138%
	<b>7,280</b>	<b>9,070</b>	<b>1,790</b>	<b>125%</b>	<b>52,721</b>	<b>68,576</b>	<b>15,855</b>	<b>130%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>67,083</b>	<b>93,543</b>	<b>26,460</b>	<b>139%</b>	<b>256,634</b>	<b>112,931</b>	<b>(143,702)</b>	<b>44%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	(457,654)	(449,456)	8,198	98%	(4,152,760)	(4,112,144)	40,616	99%
Amortización	(4,899)	(6,752)	(1,853)	138%	(51,589)	(49,823)	1,766	97%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(3,500)	(13,110)	(9,610)	375%	(24,053)	(45,005)	(20,952)	187%
Otras provisiones	(500)	0	500	0%	(57,266)	(56,036)	1,230	98%
	<b>(466,553)</b>	<b>(469,318)</b>	<b>(2,765)</b>	<b>101%</b>	<b>(4,285,668)</b>	<b>(4,263,008)</b>	<b>22,659</b>	<b>99%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>(399,471)</b>	<b>(375,775)</b>	<b>23,695</b>	<b>94%</b>	<b>(4,029,034)</b>	<b>(4,150,077)</b>	<b>(121,043)</b>	<b>103%</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>468,895</b>	<b>716,719</b>	<b>247,824</b>	<b>153%</b>	<b>5,860,803</b>	<b>6,276,231</b>	<b>415,428</b>	<b>107%</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>69,424</b>	<b>340,944</b>	<b>271,519</b>	<b>491%</b>	<b>1,831,769</b>	<b>2,126,154</b>	<b>294,385</b>	<b>116%</b>

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 525  
FECHA: 24/10/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO  
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
MATRÍCULA NRO. 52425

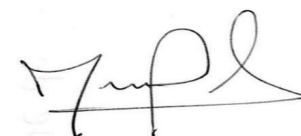
**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
**(Expresado en soles)**

<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>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalente de efectivo	1	3,019,828	6,359,317	Proveedores	8	803,583	1,372,209
				Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	9	1,565,805	1,629,725
Cuentas por cobrar a Asociados	2	1,040,866	1,285,831	<b>Total pasivo corriente</b>		<b>2,369,388</b>	<b>3,001,934</b>
Cuentas por cobrar Diversas	3	986,191	133,864				
		<u>2,027,057</u>	<u>1,419,695</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	9	0	484,055
Suministros	4	<u>625,467</u>	<u>486,766</u>	Provisiones	10	472,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	5	<u>203,046</u>	<u>454,855</u>	Pasivo diferido	10	164,885	206,692
<b>Total activo corriente</b>		<b>5,875,398</b>	<b>8,720,633</b>	<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>637,794</b>	<b>1,170,780</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
Otras Cuentas por Cobrar	3	100,577	100,577	Superávit acumulado		71,836,128	72,095,193
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	6	70,900,911	67,486,593	Superávit del ejercicio		2,126,154	94,812
Intangibles, neto	7	92,578	54,917	<b>Total patrimonio institucional</b>		<b>73,962,282</b>	<b>72,190,005</b>
<b>Total activo no corriente</b>		<b>71,094,066</b>	<b>67,642,087</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>76,969,464</b>	<b>76,362,719</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>76,969,464</b>	<b>76,362,719</b>				

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 525  
FECHA: 24/10/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO  
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
MATRÍCULA NRO. 52425

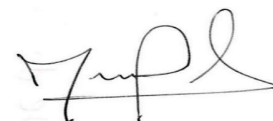
**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al 30 de Setiembre de 2023**  
**(Expresado en Soles)**

	Notas	Del mes de Setiembre		Acumulado a Setiembre	
		S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>					
Cotizaciones	11	1,704,408	85.49	15,274,419	82.30
Admisión de usuarios temporales	11	38,629	1.94	563,729	3.04
Actividades deportivas y sociales	11	46,549	2.33	382,973	2.06
Otros servicios	11	204,211	10.24	2,337,976	12.60
		<b>1,993,798</b>	<b>100.00</b>	<b>18,559,096</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>					
Gastos de personal	12	(961,636)	(48.23)	(9,468,453)	(51.02)
Servicios de terceros	13	(553,137)	(27.74)	(5,217,341)	(28.11)
Suministros	14	(299,449)	(15.02)	(2,789,019)	(15.03)
Tributos	15	(252)	(0.01)	(505,328)	(2.72)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	16	(74,368)	(3.73)	(563,183)	(3.03)
		<b>(1,888,842)</b>	<b>(94.74)</b>	<b>(18,543,325)</b>	<b>(99.92)</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS NETO</b>					
	17	19,599	0.98	170,417	0.92
		<b>19,599</b>	<b>0.98</b>	<b>170,417</b>	<b>0.92</b>
<b>Ebitda</b>					
		<b>124,555</b>	<b>6.25</b>	<b>186,189</b>	<b>1.00</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>					
Gasto Personal Extraordinario	19	(40,082)	(2.01)	(101,069)	(0.54)
Servicios COVID 19	19	0	0.00	(40,765)	(0.22)
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
		<b>(40,082)</b>	<b>(2.01)</b>	<b>(141,833)</b>	<b>(0.76)</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>					
Financieros, neto	17	14,483	0.73	123,767	0.67
Diferencia de cambio, neto		(3,159)	(0.16)	(17,483)	(0.09)
Otros, neto	20	(2,255)	(0.11)	(37,708)	(0.20)
		<b>9,070</b>	<b>0.45</b>	<b>68,576</b>	<b>0.37</b>
<b>Resultado antes de provisiones</b>					
		<b>93,543</b>	<b>4.69</b>	<b>112,931</b>	<b>0.61</b>
<b>PROVISIONES</b>					
Depreciación		(449,456)	(22.54)	(4,112,144)	(22.16)
Amortización		(6,752)	(0.34)	(49,823)	(0.27)
Estimación para ctas de cob. dudosas		(13,110)	(0.66)	(45,005)	(0.24)
Otras provisiones		0	0.00	(56,036)	(0.30)
		<b>(469,318)</b>	<b>(23.54)</b>	<b>(4,263,008)</b>	<b>(22.97)</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>					
		<b>(375,775)</b>	<b>(18.85)</b>	<b>(4,150,077)</b>	<b>(22.36)</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>					
	18	716,719	35.95	6,276,231	33.82
<b>Resultado Final</b>					
		<b>340,944</b>	<b>17.10</b>	<b>2,126,154</b>	<b>11.46</b>

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 525  
FECHA: 24/10/2023



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO  
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
MATRÍCULA NRO. 52425