

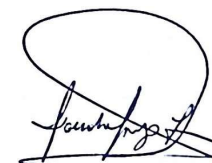
**COUNTRY CLUB DE VILLA  
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 31 de Diciembre de 2023**

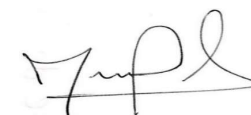
**(Expresado en soles)**

	MES DE DICIEMBRE				ACUMULADO A DICIEMBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>								
Cofizaciones ordinarias	1,712,867	1,767,553	54,686	103%	20,417,555	20,440,898	23,343	100%
Admisión de usuarios temporales	73,411	95,871	22,460	131%	706,172	735,759	29,587	104%
Actividades deportivas y sociales	57,488	63,542	6,054	0%	540,774	536,919	(3,854)	99%
Otros servicios	380,056	357,427	(22,629)	94%	3,169,046	3,121,110	(47,935)	98%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>2,223,822</b>	<b>2,284,393</b>	<b>60,571</b>	<b>103%</b>	<b>24,833,547</b>	<b>24,834,687</b>	<b>1,140</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>								
Gastos de personal	(1,307,329)	(1,244,125)	63,204	95%	(12,780,217)	(12,716,727)	63,490	100%
Gastos de serv. prestados por terceros	(619,521)	(580,829)	38,692	94%	(7,011,127)	(7,030,599)	(19,472)	100%
Suministros	(430,147)	(399,076)	31,071	93%	(3,926,396)	(3,826,041)	100,355	97%
Gastos por tributos	(250)	(312)	(62)	125%	(673,394)	(671,692)	1,703	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(67,142)	(68,534)	(1,392)	102%	(789,815)	(803,102)	(13,287)	102%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>(2,424,389)</b>	<b>(2,292,876)</b>	<b>131,513</b>	<b>95%</b>	<b>(25,180,949)</b>	<b>(25,048,160)</b>	<b>132,789</b>	<b>99%</b>
<b>Ingresos Financieros Neto</b>	<b>11,000</b>	<b>9,175</b>	<b>(1,825)</b>	<b>83%</b>	<b>203,417</b>	<b>218,715</b>	<b>15,298</b>	<b>108%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>(189,567)</b>	<b>692</b>	<b>190,259</b>	<b>(0%)</b>	<b>(143,986)</b>	<b>5,243</b>	<b>149,227</b>	<b>(4%)</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>								
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%
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>0%</b>	<b>(141,833)</b>	<b>(141,833)</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	9,250	15,907	6,657	172%	98,154	172,721	74,567	176%
Diferencia de cambio, neto	1,530	(6,485)	(8,015)	(424%)	3,438	(22,949)	(26,387)	(668%)
Otros, neto	(3,500)	(1,847)	1,653	53%	(34,311)	(302,814)	(268,503)	883%
	<b>7,280</b>	<b>7,574</b>	<b>294</b>	<b>104%</b>	<b>67,281</b>	<b>(153,043)</b>	<b>(220,324)</b>	<b>(227%)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISIONES</b>	<b>(182,287)</b>	<b>8,266</b>	<b>190,553</b>	<b>(5%)</b>	<b>(218,537)</b>	<b>(289,633)</b>	<b>(71,096)</b>	<b>133%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	(457,654)	(468,739)	(11,085)	102%	(5,525,722)	(5,479,865)	45,857	99%
Amortización	(4,900)	(6,125)	(1,225)	125%	(66,289)	(67,399)	(1,110)	102%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(3,500)	30,110	33,610	(860%)	(34,553)	(14,995)	19,558	43%
Otras provisiones	(500)	0	500	0%	(58,766)	(56,036)	2,730	95%
	<b>(466,554)</b>	<b>(444,753)</b>	<b>21,801</b>	<b>95%</b>	<b>(5,685,330)</b>	<b>(5,618,296)</b>	<b>67,034</b>	<b>99%</b>
<b>DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>(648,841)</b>	<b>(436,487)</b>	<b>212,354</b>	<b>67%</b>	<b>(5,903,866)</b>	<b>(5,907,929)</b>	<b>(4,062)</b>	<b>100%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	1,211,000	628,463	(582,538)	52%	8,643,879	7,705,413	(938,466)	89%
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>562,159</b>	<b>191,975</b>	<b>(370,184)</b>	<b>34%</b>	<b>2,740,013</b>	<b>1,797,484</b>	<b>(942,528)</b>	<b>66%</b>

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 528  
FECHA: 30/01/2024



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO  
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
MATRÍCULA NRO. 52425

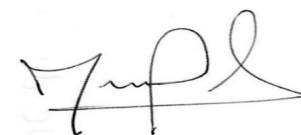
**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
**(Expresado en soles)**

<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	1,172,904	2,860,072	Proveedores	8	1,768,206	1,142,123
				Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	9	1,124,268	1,102,118
Cuentas por cobrar a Asociados	2	1,059,929	1,511,843	<b>Total pasivo corriente</b>		<b>2,892,474</b>	<b>2,244,241</b>
Cuentas por cobrar Diversas	3	298,530	159,701				
		<u>1,358,460</u>	<u>1,671,544</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	9	0	484,055
Suministros	4	525,430	451,489	Provisiones	10	472,908	480,033
Gastos pagados por adelantado	5	384,036	582,940	Pasivo diferido	10	150,984	238,470
<b>Total activo corriente</b>		<b>3,440,830</b>	<b>5,566,044</b>	<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>623,893</b>	<b>1,202,558</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	73,525,071	69,561,053	Superávit del ejercicio		1,797,484	(259,067)
Intangibles, neto	7	83,500	55,253	<b>Total patrimonio institucional</b>		<b>73,633,612</b>	<b>71,836,126</b>
<b>Total activo no corriente</b>		<b>73,709,148</b>	<b>69,716,883</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>77,149,978</b>	<b>75,282,926</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>77,149,978</b>	<b>75,282,926</b>				

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 528  
FECHA: 30/01/2024



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO  
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
MATRÍCULA NRO. 52425

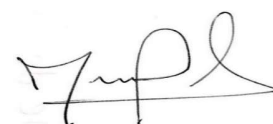
**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Expresado en Soles)**

	Notas	Del mes de Diciembre		Acumulado a Diciembre	
		S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>					
Cotizaciones	11	1,767,553	77.38	20,440,898	82.31
Admisión de usuarios temporales	11	95,871	4.20	735,759	2.96
Actividades deportivas y sociales	11	63,542	2.78	536,919	2.16
Otros servicios	11	357,427	15.65	3,121,110	12.57
		<b>2,284,393</b>	<b>100.00</b>	<b>24,834,687</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>					
Gastos de personal	12	(1,244,125)	(54.46)	(12,716,727)	(51.21)
Servicios de terceros	13	(580,829)	(25.43)	(7,030,599)	(28.31)
Suministros	14	(399,076)	(17.47)	(3,826,041)	(15.41)
Tributos	15	(312)	(0.01)	(671,692)	(2.70)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	16	(68,534)	(3.00)	(803,102)	(3.23)
		<b>(2,292,876)</b>	<b>(100.37)</b>	<b>(25,048,160)</b>	<b>(100.86)</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS NETO</b>					
	17	9,175	0.40	218,715	0.88
		<b>9,175</b>	<b>0.40</b>	<b>218,715</b>	<b>0.88</b>
<b>Ebitda</b>					
		<b>692</b>	<b>0.03</b>	<b>5,243</b>	<b>0.02</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>					
Gasto Personal Extraordinario	19	0	0.00	(101,069)	(0.41)
Servicios Extraordinarios	19	0	0.00	(40,765)	(0.16)
		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>(141,833)</b>	<b>(0.57)</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>					
Financieros, neto	17	15,907	0.70	172,721	0.70
Diferencia de cambio, neto		(6,485)	(0.28)	(22,949)	(0.09)
Otros, neto	20	(1,847)	(0.08)	(302,814)	(1.22)
		<b>7,574</b>	<b>0.33</b>	<b>(153,043)</b>	<b>(0.62)</b>
<b>Resultado antes de provisiones</b>					
		<b>8,266</b>	<b>0.36</b>	<b>(289,633)</b>	<b>(1.17)</b>
<b>PROVISIONES</b>					
Depreciación		(468,739)	(20.52)	(5,479,865)	(22.07)
Amortización		(6,125)	(0.27)	(67,399)	(0.27)
Estimación para ctas de cob. dudosa		30,110	1.32	(14,995)	(0.06)
Otras provisiones		0	0.00	(56,036)	(0.23)
		<b>(444,753)</b>	<b>(19.47)</b>	<b>(5,618,296)</b>	<b>(22.62)</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>					
		<b>(436,487)</b>	<b>(19.11)</b>	<b>(5,907,929)</b>	<b>(23.79)</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>					
	18	628,463	27.51	7,705,413	31.03
<b>Resultado Final</b>					
		<b>191,975</b>	<b>8.40</b>	<b>1,797,484</b>	<b>7.24</b>

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 528  
FECHA: 30/01/2024



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO  
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
MATRÍCULA NRO. 52425