

**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 31 de Enero de 2024

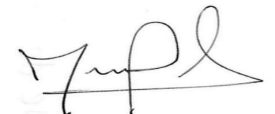
(Expresado en soles)

	MES DE ENERO				ACUMULADO A ENERO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cofizaciones ordinarias	1,689,916	1,747,374	57,458	103%	1,689,916	1,747,374	57,458	103%
Admisión de usuarios temporales	99,350	108,131	8,781	109%	99,350	108,131	8,781	109%
Actividades deportivas y sociales	26,673	17,551	(9,122)	0%	26,673	17,551	(9,122)	66%
Otros servicios	348,881	309,035	(39,846)	89%	348,881	309,035	(39,846)	89%
Total ingresos ordinarios	2,164,820	2,182,090	17,270	101%	2,164,820	2,182,090	17,270	101%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,174,251)	(1,192,062)	(17,810)	102%	(1,174,251)	(1,192,062)	(17,810)	102%
Gastos de serv. prestados por terceros	(577,866)	(520,226)	57,640	90%	(577,866)	(520,226)	57,640	90%
Suministros	(306,519)	(309,656)	(3,137)	101%	(306,519)	(309,656)	(3,137)	101%
Gastos por tributos	(1,232)	(270)	962	22%	(1,232)	(270)	962	22%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(91,504)	(87,418)	4,086	96%	(91,504)	(87,418)	4,086	96%
Total gastos ordinarios	(2,151,374)	(2,109,632)	41,741	98%	(2,151,374)	(2,109,632)	41,741	98%
Ingresos Financieros Neto	15,000	5,431	(9,569)	36%	15,000	5,431	(9,569)	36%
EBITDA	28,446	77,889	49,442	274%	28,445	77,889	49,442	274%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Servicios Extraordinarios	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Total gastos extraordinarios	0	0	(0)	0%	0	0	0	0%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	15,300	15,287	(13)	100%	15,300	15,287	(13)	100%
Diferencia de cambio, neto	3,850	4,991	1,141	130%	3,850	4,991	1,141	130%
Otros, neto	(3,500)	(100,577)	(97,077)	2874%	(3,500)	(100,577)	(97,077)	2874%
	15,650	(80,300)	(95,950)	(513%)	15,650	(80,300)	(95,950)	(513%)
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	44,096	(2,411)	(46,507)	(5%)	44,096	(2,411)	(46,507)	(5%)
PROVISIONES								
Depreciación	(463,650)	(461,284)	2,367	99%	(463,650)	(461,284)	2,367	99%
Amortización	(5,050)	(5,282)	(232)	105%	(5,050)	(5,282)	(232)	105%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(3,500)	2,347	5,847	(67%)	(3,500)	2,347	5,847	(67%)
Otras provisiones	(500)	(17,975)	(17,475)	3595%	(500)	(17,975)	(17,475)	3595%
	(472,700)	(482,193)	(9,493)	102%	(472,700)	(482,193)	(9,493)	102%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(428,604)	(484,604)	(56,001)	113%	(428,604)	(484,604)	(56,001)	113%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	1,120,000	384,675	(735,325)	34%	1,120,000	384,675	(735,325)	34%
RESULTADO FINAL	691,396	(99,929)	(791,326)	(14%)	691,396	(99,929)	(791,326)	(14%)

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 530
FECHA: 27/02/2024



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425

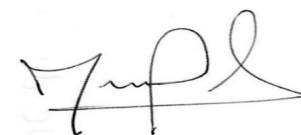
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
AL 31 DE ENERO DE 2024 Y 2023
(Expresado en soles)

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo	1	1,207,551	2,701,231	Proveedores	8	1,010,437	1,024,333
				Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	9	1,586,213	1,614,236
Cuentas por cobrar a Asociados	2	1,309,474	1,561,393	Total pasivo corriente		2,596,650	2,638,569
Cuentas por cobrar Diversas	3	72,048	148,465	Obligaciones por pagar largo plazo	9	0	0
		<u>1,381,522</u>	<u>1,709,858</u>	Provisiones	10	472,908	480,033
Suministros	4	<u>493,280</u>	<u>408,095</u>	Pasivo diferido	10	229,385	212,572
Gastos pagados por adelantado	5	<u>339,106</u>	<u>486,793</u>	Total pasivo no corriente		702,293	692,605
Total activo corriente		<u>3,421,459</u>	<u>5,305,977</u>	Total pasivo		<u>3,298,944</u>	<u>3,331,174</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Otras Cuentas por Cobrar	3	0	100,577	Superávit acumulado		73,633,612	71,836,128
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	6	73,330,353	69,609,164	Superávit del ejercicio		<u>(99,929)</u>	<u>(62,908)</u>
Intangibles, neto	7	80,814	88,675	Total patrimonio institucional		73,533,683	71,773,221
Total activo no corriente		<u>73,411,167</u>	<u>69,798,416</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<u>76,832,626</u>	<u>75,104,394</u>
TOTAL ACTIVO		<u>76,832,626</u>	<u>75,104,394</u>				

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 530
FECHA: 27/02/2024



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425

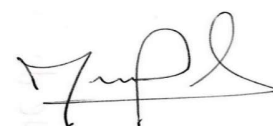
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Enero de 2024
(Expresado en Soles)

		<u>Del mes de Enero</u>		<u>Acumulado a Enero</u>	
		S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS					
	Notas				
Cotizaciones	11	1,747,374	80.08	1,747,374	80.08
Admisión de usuarios temporales	11	108,131	4.96	108,131	4.96
Actividades deportivas y sociales	11	17,551	0.80	17,551	0.80
Otros servicios	11	309,035	14.16	309,035	14.16
		2,182,090	100.00	2,182,090	100.00
GASTOS ORDINARIOS					
Gastos de personal	12	(1,192,062)	(54.63)	(1,192,062)	(54.63)
Servicios de terceros	13	(520,226)	(23.84)	(520,226)	(23.84)
Suministros	14	(309,656)	(14.19)	(309,656)	(14.19)
Tributos	15	(270)	(0.01)	(270)	(0.01)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	16	(87,418)	(4.01)	(87,418)	(4.01)
		(2,109,632)	(96.68)	(2,109,632)	(96.68)
INGRESOS FINANCIEROS NETO					
	17	5,431	0.25	5,431	0.25
		5,431	0.25	5,431	0.25
Ebitda					
		77,889	3.57	77,889	3.57
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Gasto Personal Extraordinario	19	0	0.00	0	0.00
Servicios Extraordinarios	19	0	0.00	0	0.00
		0	0.00	0	0.00
OTROS (GASTOS) INGRESOS:					
Financieros, neto	17	15,287	0.70	15,287	0.70
Diferencia de cambio, neto		4,991	0.23	4,991	0.23
Otros, neto	20	(100,577)	(4.61)	(100,577)	(4.61)
		(80,300)	(3.68)	(80,300)	(3.68)
Resultado antes de provisiones					
		(2,411)	(0.11)	(2,411)	(0.11)
PROVISIONES					
Depreciación		(461,284)	(21.14)	(461,284)	(21.14)
Amortización		(5,282)	(0.24)	(5,282)	(0.24)
Estimación para ctas de cob. dudosa		2,347	0.11	2,347	0.11
Otras provisiones		(17,975)	(0.82)	(17,975)	(0.82)
		(482,193)	(22.10)	(482,193)	(22.10)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados					
		(484,604)	(22.21)	(484,604)	(22.21)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS					
	18	384,675	17.63	384,675	17.63
Resultado Final					
		(99,929)	(4.58)	(99,929)	(4.58)

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 530
FECHA: 27/02/2024



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425