

**COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

Al 29 de Febrero de 2024

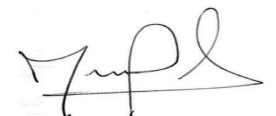
(Expresado en soles)

| | MES DE FEBRERO | | | | ACUMULADO A FEBRERO | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | Presupuesto | Real | Variación | % de Ejecución | Presupuesto | Real | Variación | % de Ejecución |
| INGRESOS ORDINARIOS | | | | | | | | |
| Cofizaciones ordinarias | 1,695,160 | 1,716,439 | 21,280 | 101% | 3,385,075 | 3,463,813 | 78,738 | 102% |
| Admisión de usuarios temporales | 98,162 | 113,410 | 15,248 | 116% | 197,512 | 221,541 | 24,029 | 112% |
| Actividades deportivas y sociales | 29,215 | 14,195 | (15,020) | 0% | 55,888 | 31,746 | (24,142) | 57% |
| Otros servicios | 365,351 | 359,398 | (5,953) | 98% | 714,233 | 668,433 | (45,799) | 94% |
| Total ingresos ordinarios | 2,187,888 | 2,203,442 | 15,555 | 101% | 4,352,707 | 4,385,532 | 32,825 | 101% |
| GASTOS ORDINARIOS | | | | | | | | |
| Gastos de personal | (1,173,336) | (1,191,298) | (17,962) | 102% | (2,347,587) | (2,383,360) | (35,773) | 102% |
| Gastos de serv. prestados por terceros | (584,824) | (555,144) | 29,680 | 95% | (1,162,690) | (1,075,370) | 87,320 | 92% |
| Suministros | (269,846) | (277,791) | (7,945) | 103% | (576,365) | (587,447) | (11,082) | 102% |
| Gastos por tributos | (492,500) | (524,412) | (31,912) | 106% | (493,732) | (524,682) | (30,950) | 106% |
| Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones. | (73,464) | (70,693) | 2,771 | 96% | (164,969) | (158,111) | 6,857 | 96% |
| Total gastos ordinarios | (2,593,969) | (2,619,338) | (25,369) | 101% | (4,745,343) | (4,728,970) | 16,372 | 100% |
| Ingresos Financieros Neto | 15,000 | 6,110 | (8,890) | 41% | 30,000 | 11,540 | (18,460) | 38% |
| EBITDA | (391,081) | (409,786) | (18,705) | 105% | (362,636) | (331,898) | 30,737 | 92% |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | |
| Gasto Personal Extraordinario | (46,492) | (46,492) | 0 | 0% | (46,492) | (46,492) | 0 | 0% |
| Servicios Extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Total gastos extraordinarios | (46,492) | (46,492) | (0) | 0% | (46,492) | (46,492) | 0 | 100% |
| OTROS (GASTOS) INGRESOS | | | | | | | | |
| Financieros, neto | 15,300 | 14,767 | (533) | 97% | 30,600 | 30,054 | (546) | 98% |
| Diferencia de cambio, neto | 3,850 | (9,860) | (13,710) | (256%) | 7,700 | (4,869) | (12,569) | (63%) |
| Otros, neto | (3,500) | (9,944) | (6,444) | 284% | (7,000) | (110,521) | (103,521) | 1579% |
| | 15,650 | (5,036) | (20,686) | (32%) | 31,300 | (85,336) | (116,636) | (273%) |
| RESULTADO ANTES DE PROVISIONES | (421,923) | (461,314) | (39,391) | 109% | (377,827) | (463,725) | (85,898) | 123% |
| PROVISIONES | | | | | | | | |
| Depreciación | (465,650) | (466,146) | (496) | 100% | (929,300) | (927,429) | 1,871 | 100% |
| Amortización | (5,050) | (6,634) | (1,584) | 131% | (10,100) | (11,916) | (1,816) | 118% |
| Estimación para ctas. de cob. dudosa | (3,500) | 3,502 | 7,002 | (100%) | (7,000) | 5,849 | 12,849 | (84%) |
| Otras provisiones | (500) | (4,854) | (4,354) | 971% | (1,000) | (22,829) | (21,829) | 2283% |
| | (474,700) | (474,132) | 568 | 100% | (947,400) | (956,326) | (8,926) | 101% |
| DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS | (896,623) | (935,446) | (38,823) | 104% | (1,325,227) | (1,420,050) | (94,824) | 107% |
| CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS | 375,000 | 547,400 | 172,400 | 146% | 900,000 | 932,075 | 32,075 | 104% |
| RESULTADO FINAL | (521,623) | (388,046) | 133,577 | 74% | (425,227) | (487,975) | (62,749) | 115% |

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 531
FECHA: 26/03/2024



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL




ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425

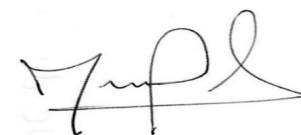
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 Y 2023
(Expresado en soles)

| <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 | 1,245,865 | 2,668,640 | Proveedores | 8 | 1,542,403 | 1,180,614 |
| Cuentas por cobrar a Asociados | 2 | 1,426,226 | 1,551,624 | Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo | 9 | 1,666,353 | 1,585,624 |
| Cuentas por cobrar Diversas | 3 | 327,794 | 303,962 | Total pasivo corriente | | 3,208,757 | 2,766,237 |
| | | <u>1,754,020</u> | <u>1,855,586</u> | Obligaciones por pagar largo plazo | 9 | 0 | 0 |
| Suministros | 4 | 520,248 | 350,291 | Provisiones | 10 | 472,908 | 480,033 |
| Gastos pagados por adelantado | 5 | 395,379 | 494,821 | Pasivo diferido | 10 | 274,912 | 217,088 |
| Total activo corriente | | 3,915,512 | 5,369,338 | Total pasivo no corriente | | 747,820 | 697,121 |
| 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 | 73,093,959 | 69,577,349 | Superávit del ejercicio | | (487,975) | (165,316) |
| Intangibles, neto | 7 | 92,743 | 86,905 | Total patrimonio institucional | | 73,145,637 | 71,670,812 |
| Total activo no corriente | | 73,186,702 | 69,764,831 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 77,102,214 | 75,134,170 |
| TOTAL ACTIVO | | 77,102,214 | 75,134,170 | | | | |

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 531
FECHA: 26/03/2024



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL




ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425

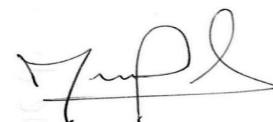
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 29 de Febrero de 2024
(Expresado en Soles)

| | | <u>Del mes de Febrero</u> | | <u>Acumulado a Febrero</u> | |
|---|--------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | S/. | % | S/. | % |
| INGRESOS ORDINARIOS | | | | | |
| | Notas | | | | |
| Cotizaciones | 11 | 1,716,439 | 77.90 | 3,463,813 | 78.98 |
| Admisión de usuarios temporales | 11 | 113,410 | 5.15 | 221,541 | 5.05 |
| Actividades deportivas y sociales | 11 | 14,195 | 0.64 | 31,746 | 0.72 |
| Otros servicios | 11 | 359,398 | 16.31 | 668,433 | 15.24 |
| | | 2,203,442 | 100.00 | 4,385,532 | 100.00 |
| GASTOS ORDINARIOS | | | | | |
| Gastos de personal | 12 | (1,191,298) | (54.07) | (2,383,360) | (54.35) |
| Servicios de terceros | 13 | (555,144) | (25.19) | (1,075,370) | (24.52) |
| Suministros | 14 | (277,791) | (12.61) | (587,447) | (13.40) |
| Tributos | 15 | (524,412) | (23.80) | (524,682) | (11.96) |
| Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones. | 16 | (70,693) | (3.21) | (158,111) | (3.61) |
| | | (2,619,338) | (118.87) | (4,728,970) | (107.83) |
| INGRESOS FINANCIEROS NETO | | | | | |
| | 17 | 6,110 | 0.28 | 11,540 | 0.26 |
| | | 6,110 | 0.28 | 11,540 | 0.26 |
| Ebitda | | | | | |
| | | (409,786) | (18.60) | (331,898) | (7.57) |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | | |
| Gasto Personal Extraordinario | 19 | (46,492) | (2.11) | (46,492) | (1.06) |
| Servicios Extraordinarios | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | (46,492) | (2.11) | (46,492) | (1.06) |
| OTROS (GASTOS) INGRESOS: | | | | | |
| Financieros, neto | 17 | 14,767 | 0.67 | 30,054 | 0.69 |
| Diferencia de cambio, neto | | (9,860) | (0.45) | (4,869) | (0.11) |
| Otros, neto | 20 | (9,944) | (0.45) | (110,521) | (2.52) |
| | | (5,036) | (0.23) | (85,336) | (1.95) |
| Resultado antes de provisiones | | | | | |
| | | (461,314) | (20.94) | (463,725) | (10.57) |
| PROVISIONES | | | | | |
| Depreciación | | (466,146) | (21.16) | (927,429) | (21.15) |
| Amortización | | (6,634) | (0.30) | (11,916) | (0.27) |
| Estimación para ctas de cob. dudosa | | 3,502 | 0.16 | 5,849 | 0.13 |
| Otras provisiones | | (4,854) | (0.22) | (22,829) | (0.52) |
| | | (474,132) | (21.52) | (956,326) | (21.81) |
| Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados | | | | | |
| | | (935,446) | (42.45) | (1,420,050) | (32.38) |
| CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS | | | | | |
| | 18 | 547,400 | 24.84 | 932,075 | 21.25 |
| Resultado Final | | | | | |
| | | (388,046) | (17.61) | (487,975) | (11.13) |

APROBADO EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 531
FECHA: 26/03/2024



SANDRO RAFAEL PEZO LANFRANCO
GERENTE GENERAL



ALEX MONTERO PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRÍCULA NRO. 52425