

COUNTRY CLUB DE VILLA

CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO

Al 29 de Febrero de 2020

(expresado en soles)

	DEL MES DE: FEBRERO				ACUMULADO: FEBRERO			
INGRESOS ORDINARIOS								
	Presup.	Real	Variación		Presup.	Real	Variación	
Cotizaciones ordinarias	1,557,075	1,564,185	7,110	0%	3,110,250	3,112,793	2,543	0%
Admisión de usuarios temporales	66,504	72,409	5,905	9%	131,100	136,217	5,117	4%
Actividades deportivas y sociales	90,996	64,614	-26,383	-29%	162,566	131,618	-30,948	-19%
Otros servicios	250,774	250,410	-364	0%	531,751	490,203	-41,549	-8%
Total ingresos ordinarios	1,965,350	1,951,618	-13,732	-1%	3,935,667	3,870,830	-64,836	-2%
GASTOS ORDINARIOS								
	Presup.	Real	Variación		Presup.	Real	Variación	
Gastos de personal	-1,284,814	-1,258,588	26,225	2%	-2,411,106	-2,318,235	92,870	-4%
Gastos de serv. prestados por terceros	-614,967	-572,056	42,911	7%	-1,195,043	-1,147,248	47,795	-4%
Suministros	-203,899	-192,885	11,014	5%	-480,630	-485,862	-5,232	1%
Gastos por tributos	-109,849	-105,099	4,750	4%	-111,643	-109,098	2,545	-2%
Otros gastos de gestión	-68,169	-73,477	-5,307	-8%	-134,470	-140,007	-5,537	-4%
Total gastos ordinarios	-2,281,698	-2,202,106	79,592	3%	-4,332,891	-4,200,450	132,441	3%
Superávit (déficit) de operación	-316,348	-250,488	65,861	21%	-397,225	-329,620	67,605	17%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	18,921	21,078	2,157	-11%	42,835	49,165	6,330	-15%
Diferencia de cambio, neto		10,637	10,637	0%		10,637	10,637	0%
Otros, neto	-8,000	-2,921	5,079	63%	-16,000	-6,263	9,737	61%
	10,921	28,793	17,872	164%	26,835	53,538	26,703	100%
Resultado antes de prov.	-305,427	-221,695	83,733	27%	-370,390	-276,082	94,308	25%
PROVISIONES								
Depreciación	-385,093	-327,174	57,919	15%	-770,186	-685,740	84,446	11%
Amortización	-18,327	-21,383	-3,056	-17%	-36,654	-40,612	-3,958	-11%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,177	12,783	30,960	170%	-36,354	-92	36,262	100%
Otras provisiones		-4,130	-4,130	0%		-11,751	-11,751	0%
	-421,597	-339,905	81,692	19%	-843,194	-738,194	105,000	12%
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	-727,024	-561,599	165,425	23%	-1,213,584	-1,014,276	199,308	16%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	170,000	125,531	-44,469	-26%	448,000	403,969	-44,031	-10%
Resultado Final	-557,024	-436,068	120,956	22%	-765,584	-610,307	155,276	20%



Julio César Tejada Mestanza
Jefe de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 28951

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Al 29 de Febrero de 2020 y 2019
(Expresado en Soles)

	Notas	2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<u>ACTIVO</u>					
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	745,878	0.99	407,857	0.54
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	255,458	0.34	5,027,954	6.62
Cuentas por cobrar					
Asociados, neto	2	297,026	0.40	221,833	0.29
Otras cuentas por cobrar, neto	3	530,460	0.71	636,452	0.84
		1,828,822	2.43	6,294,096	8.29
Inventarios, neto	4	882,328	1.17	663,044	0.87
Servicios y otros contrat. por adel.	5	189,060	0.25	245,249	0.32
Otros activos	5	465,613	0.62	384,782	0.51
Total activo corriente		1,537,001	2.04	1,293,075	1.70
Inmueble, Maq. y Equipo	6	122,615,240	163.11	114,841,966	151.19
Depreciación acumulada	6	-50,902,735	-67.71	-46,720,078	-61.51
Intangibles	7	1,361,388	1.81	1,292,775	1.70
Amortización de Intangibles	7	-1,265,692	-1.68	-1,042,040	-1.37
Total Activo no corriente		71,808,201	95.52	68,372,624	90.01
TOTAL ACTIVO		75,174,024	100.00	75,959,795	100.00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>					
Cuentas por pagar	8	829,768	1.10	1,451,913	1.91
Otras cuentas por pagar	9	2,195,410	2.92	2,581,494	3.40
Provisiones y pasivos diferidos	10	841,586	1.12	807,327	1.06
		3,866,763	5.14	4,840,734	6.37
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
Incremento (Disminución), patrimonial		-610,307	-0.81	-83,950	-0.11
Superávit acumulado		71,917,567	95.67	71,203,008	93.74
Total patrimonio institucional		71,307,260	94.86	71,119,058	93.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		75,174,024	100.00	75,959,795	100.00



Julio César Tejada Mestanza
Jefe de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 28951

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 29 de Febrero de 2020
(Expresado en Soles)

	Del mes de:		Acumulado:	
	Febrero		Enero - Febrero	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,564,185	80.15	3,112,793	80.42
Admisión de usuarios temporales	72,409	3.71	136,217	3.52
Actividades deportivas y sociales	64,614	3.31	131,618	3.40
Otros servicios	250,410	12.83	490,203	12.66
	1,951,618	100.00	3,870,830	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	-1,258,588	-64.49	-2,318,235	-59.89
Servicios de terceros	-572,056	-29.31	-1,147,248	-29.64
Suministros	-192,885	-9.88	-485,862	-12.55
Tributos	-105,099	-5.39	-109,098	-2.82
Otros gastos	-73,477	-3.76	-140,007	-3.62
	-2,202,106	-112.83	-4,200,450	-108.52
Superávit (déficit) de operación	-250,488	-12.83	-329,620	-8.52
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	21,078	1.08	49,165	1.27
Diferencia de cambio, neto	10,637	0.55	10,637	0.27
Otros, neto	-2,921	-0.15	-6,263	-0.16
	28,793	1.48	53,538	1.38
Superávit (déficit) antes de provisiones	-221,695	-11.36	-276,082	-7.13
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	-327,174	-16.76	-685,740	-17.72
Amortización	-21,383	-1.10	-40,612	-1.05
Estim. para cuentas de cob. dudosa	12,783	0.65	-92	-0.00
Otras provisiones	-4,130	-0.21	-11,751	-0.30
	-339,905	-17.42	-738,194	-19.07
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	-561,599	-28.78	-1,014,276	-26.20
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	125,531	6.43	403,969	10.44
Resultado Final	-436,068	-22.34	-610,307	-15.77



Julio César Tejada Mestanza
Jefe de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 28951