

COUNTRY CLUB DE VILLA

CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO

Al 30 de Abril de 2020

(expresado en soles)

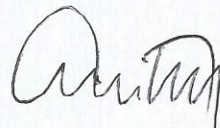
	DEL MES DE: ABRIL				ACUMULADO: ABRIL			
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>		<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	
Cotizaciones ordinarias	1,566,065	1,524,525	-41,540	-3%	6,238,040	6,192,947	-45,093	-1%
Admisión de usuarios temporales	25,630	-165	-25,796	-101%	222,377	164,452	-57,926	-26%
Actividades deportivas y sociales	130,301	-169	-130,470	-100%	334,121	146,258	-187,862	-56%
Otros servicios	220,909	52,741	-168,169	-76%	1,042,619	677,113	-365,506	-35%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,942,905</b>	<b>1,576,931</b>	<b>-365,974</b>	<b>-19%</b>	<b>7,837,157</b>	<b>7,180,770</b>	<b>-656,387</b>	<b>-8%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>		<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	
Gastos de personal	-1,001,167	-472,940	528,227	53%	-4,582,367	-3,872,742	709,625	-15%
Gastos de serv. prestados por terceros	-694,245	-301,691	392,554	57%	-2,524,336	-1,945,641	578,695	-23%
Suministros	-232,879	-39,183	193,696	83%	-923,311	-643,976	279,335	-30%
Gastos por tributos	-1,555	-117	1,438	92%	-113,857	-109,386	4,471	-4%
Otros gastos de gestión	-65,141	-43,690	21,451	33%	-270,406	-240,720	29,686	11%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>-1,994,988</b>	<b>-857,621</b>	<b>1,137,366</b>	<b>57%</b>	<b>-8,414,276</b>	<b>-6,812,465</b>	<b>1,601,812</b>	<b>19%</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>-52,082</b>	<b>719,310</b>	<b>771,392</b>	<b>1481%</b>	<b>-577,119</b>	<b>368,305</b>	<b>945,425</b>	<b>164%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	18,024	17,553	-471	3%	71,297	82,577	11,280	-16%
Diferencia de cambio, neto		-2,388	-2,388	0%		9,041	9,041	0%
Otros, neto	-8,000	0	8,000	100%	-32,000	-6,753	25,247	79%
	<b>10,024</b>	<b>15,165</b>	<b>5,141</b>	<b>51%</b>	<b>39,297</b>	<b>84,865</b>	<b>45,568</b>	<b>116%</b>
<b>Resultado antes de prov.</b>	<b>-42,058</b>	<b>734,475</b>	<b>776,533</b>	<b>1846%</b>	<b>-537,822</b>	<b>453,170</b>	<b>990,993</b>	<b>184%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	-409,343	-328,647	80,696	20%	-1,564,622	-1,379,413	185,209	12%
Amortización	-18,177	-20,306	-2,129	-12%	-72,708	-81,223	-8,515	-12%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,327	-132,408	-114,081	-622%	-73,308	-202,402	-129,094	-176%
Otras provisiones	0	-60,000	-60,000	0%		-71,751	-71,751	0%
	<b>-445,847</b>	<b>-541,360</b>	<b>-95,513</b>	<b>-21%</b>	<b>-1,710,638</b>	<b>-1,734,790</b>	<b>-24,152</b>	<b>-1%</b>
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	<b>-487,905</b>	<b>193,114</b>	<b>681,020</b>	<b>140%</b>	<b>-2,248,460</b>	<b>-1,281,620</b>	<b>966,841</b>	<b>43%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	475,000	0	-475,000	-100%	1,288,000	772,406	-515,594	-40%
<b>Resultado Final</b>	<b>-12,905</b>	<b>193,114</b>	<b>206,020</b>	<b>1596%</b>	<b>-960,460</b>	<b>-509,214</b>	<b>451,247</b>	<b>47%</b>

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



**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Al 30 de Abril de 2020 y 2019**  
(Expresado en Soles)

	Notas	2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	1,098,659	1.47	267,139	0.35
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	413,647	0.55	4,834,265	6.41
Cuentas por cobrar					
Asociados, neto	2	122,332	0.16	150,546	0.20
Otras cuentas por cobrar - Corriente	3	546,711	0.73	365,834	0.48
		<u>2,181,349</u>	<u>2.91</u>	<u>5,617,785</u>	<u>7.45</u>
Inventarios, neto	4	877,334	1.17	1,105,738	1.47
Servicios y otros contrat. por adel.	5	116,884	0.16	196,519	0.26
Otros activos	5	459,621	0.61	281,228	0.37
Total activo corriente		<u>1,453,838</u>	<u>1.94</u>	<u>1,583,484</u>	<u>2.10</u>
Otras cuentas por cobrar - No Corriente	3	100,577	0.13		
Inmueble, Maq. y Equipo	6	122,741,880	163.78	115,470,228	153.04
Depreciación acumulada	6	-51,596,543	-68.85	-47,435,187	-62.87
Intangibles	7	1,366,378	1.82	1,294,031	1.72
Amortización de Intangibles	7	-1,306,168	-1.74	-1,078,433	-1.43
Total Activo no corriente		<u>71,306,124</u>	<u>95.15</u>	<u>68,250,639</u>	<u>90.46</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>74,941,311</b>	<b>99.87</b>	<b>75,451,908</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
Cuentas por pagar	8	629,181	0.84	1,090,438	1.45
Otras cuentas por pagar	9	1,969,064	2.63	2,909,983	3.86
Provisiones y pasivos diferidos	10	934,713	1.25	618,048	0.82
		<u>3,532,958</u>	<u>4.71</u>	<u>4,618,469</u>	<u>6.12</u>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
Incremento (Disminución), patrimonial		-509,214	-0.68	-213,486	-0.28
Superávit acumulado		<u>71,917,567</u>	<u>95.97</u>	<u>71,046,925</u>	<u>94.16</u>
Total patrimonio institucional		<u>71,408,353</u>	<u>95.29</u>	<u>70,833,439</u>	<u>93.88</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>74,941,311</b>	<b>100.00</b>	<b>75,451,908</b>	<b>100.00</b>

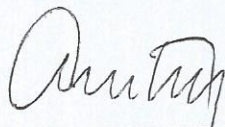


\_\_\_\_\_  
**Julio César Tejada Mestanza**  
**Jefe de Contabilidad**  
**Contador Público Colegiado**  
**Matrícula Nro. 28951**



**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al 30 de Abril de 2020**  
(Expresado en Soles)

	Del mes de:		Acumulado:	
	Abril		Enero - Abril	
	S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
Cotizaciones	1,524,525	96.68	6,192,947	86.24
Admisión de usuarios temporales	-165	-0.01	164,452	2.29
Actividades deportivas y sociales	-169	-0.01	146,258	2.04
Otros servicios	52,741	3.34	677,113	9.43
	<b>1,576,931</b>	<b>100.00</b>	<b>7,180,770</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>				
Gastos de personal	-472,940	-29.99	-3,872,742	-53.93
Servicios de terceros	-301,691	-19.13	-1,945,641	-27.10
Suministros	-39,183	-2.48	-643,976	-8.97
Tributos	-117	-0.01	-109,386	-1.52
Otros gastos	-43,690	-2.77	-240,720	-3.35
	<b>-857,621</b>	<b>-54.39</b>	<b>-6,812,465</b>	<b>-94.87</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>719,310</b>	<b>45.61</b>	<b>368,305</b>	<b>5.13</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>				
Financieros, neto	17,553	1.11	82,577	1.15
Diferencia de cambio, neto	-2,388	-0.15	9,041	0.13
Otros, neto	0	-	-6,753	-0.09
	<b>15,165</b>	<b>0.96</b>	<b>84,865</b>	<b>1.18</b>
<b>Superávit (déficit) antes de provisiones</b>	<b>734,475</b>	<b>46.58</b>	<b>453,170</b>	<b>6.31</b>
<b>PROVISIONES</b>				
Depreciación	-328,647	-20.84	-1,379,413	-19.21
Amortización	-20,306	-1.29	-81,223	-1.13
Estimación para cuentas de cobranza du	-132,408	-8.40	-202,402	-2.82
Otras provisiones	-60,000	-3.80	-71,751	-1.00
	<b>-541,360</b>	<b>-34.33</b>	<b>-1,734,790</b>	<b>-24.16</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>193,115</b>	<b>12.25</b>	<b>-1,281,620</b>	<b>-17.85</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	-	772,406	10.76
<b>Resultado Final</b>	<b>193,115</b>	<b>12.25</b>	<b>-509,214</b>	<b>-7.09</b>



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