

COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO
Al 30 de Abril de 2021
(Expresado en soles)

MES DE ABRIL

ACUMULADO A ABRIL

INGRESOS ORDINARIOS

	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
Cotizaciones ordinarias	1,444,378	1,460,225	15,847	101%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	38,225	38,225	0%
Admisión de usuarios temporales	18,803	3,357	(15,446)	18%
Actividades deportivas y sociales	8,429	4,322	(4,107)	0%
Otros servicios	136,396	94,333	(42,062)	69%
Total ingresos ordinarios	1,608,006	1,600,463	(7,543)	100%

	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
	5,788,688	5,872,240	83,552	101%
	500,000	557,384	57,384	111%
	65,154	31,852	(33,301)	49%
	23,351	19,245	(4,107)	82%
	429,036	366,224	(62,813)	85%
Total	6,806,229	6,846,945	40,715	101%

GASTOS ORDINARIOS

	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
Gastos de personal	(922,161)	(820,183)	101,977	89%
Gastos de serv. prestados por terceros	(372,444)	(293,139)	79,305	79%
Suministros	(244,395)	(186,445)	57,950	76%
Gastos por tributos	(25,719)	(22,845)	2,874	89%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(46,800)	(42,663)	4,137	91%
Total gastos ordinarios	(1,611,518)	(1,365,275)	246,244	85%

	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
	(3,717,359)	(3,499,583)	217,776	94%
	(1,265,603)	(1,047,594)	218,008	83%
	(537,578)	(430,049)	107,529	80%
	(209,348)	(206,027)	3,320	98%
	(183,828)	(176,279)	7,549	96%
Total	(5,913,716)	(5,359,532)	554,184	91%

GASTOS EXTRAORDINARIOS

	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
Gasto Personal Extraordinario	0	(20,500)	(20,500)	0%
Servicios COVID 19	(42,989)	(28,285)	14,704	66%
Suministros COVID 19	(9,977)	(6,344)	3,633	64%
Servicios Basicos	0	(16,500)	(16,500)	0%
Otros	0	(1,770)	(1,770)	0%
Total gastos extraordinarios	(52,967)	(73,399)	(20,433)	139%

	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
	(75,032)	(236,069)	(161,037)	315%
	(155,449)	(124,330)	31,119	80%
	(29,033)	(19,030)	10,003	66%
	0	(108,000)	(108,000)	0%
	(75,950)	(27,015)	48,935	0%
Total	(335,464)	(514,444)	(178,980)	153%

EBITDA

(56,479)	161,789	218,268	(286%)
-----------------	----------------	----------------	---------------

557,049	972,968	415,919	175%
----------------	----------------	----------------	-------------

OTROS (GASTOS) INGRESOS

	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
Financieros, neto	0	18,673	18,673	0%
Diferencia de cambio, neto	0	4,782	4,782	0%
Otros, neto	0	(457,820)	(457,820)	0%
Total	0	(434,364)	(434,364)	0%

	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
	0	61,916	61,916	0%
	0	10,488	10,488	0%
	0	(271,742)	(271,742)	0%
Total	0	(199,338)	(199,338)	0%

RESULTADO ANTES DE PROVISIONES

(56,479)	(272,575)	(216,096)	483%
-----------------	------------------	------------------	-------------

557,049	773,630	216,581	139%
----------------	----------------	----------------	-------------

PROVISIONES

	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
Depreciación	0	(582,501)	(582,501)	0%
Amortización	0	(6,062)	(6,062)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	(23,834)	(23,834)	0%
Otras provisiones	0	(576)	(576)	0%
Total	0	(612,974)	(612,974)	0%

	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
	0	(2,325,472)	(2,325,472)	0%
	0	(24,932)	(24,932)	0%
	0	(49,406)	(49,406)	0%
	0	(576)	(576)	0%
Total	0	(2,400,387)	(2,400,387)	0%

DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS

(56,479)	(885,549)	(829,070)	1568%
-----------------	------------------	------------------	--------------

557,049	(1,626,757)	(2,183,806)	(292%)
----------------	--------------------	--------------------	---------------

CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS

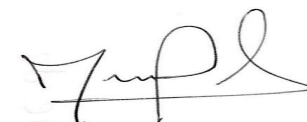
0	251,363	251,363	0%
---	---------	---------	----

0	1,549,725	1,549,725	0%
---	-----------	-----------	----

RESULTADO FINAL

(56,479)	(634,187)	(577,708)	1123%
-----------------	------------------	------------------	--------------

557,049	(77,031)	(634,080)	(14%)
----------------	-----------------	------------------	--------------



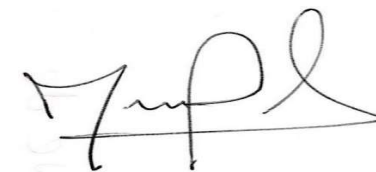
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

AL 30 DE ABRIL DE 2021 Y 2020

(Expresado en soles)

<u>ACTIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	6,436,123	1,512,306	Proveedores	635,619	629,181
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,498,551	1,969,064
Cuentas por cobrar a Asociados	951,628	122,332	Total pasivo corriente	3,134,170	2,598,245
Cuentas por cobrar Diversas	221,155	546,711			
	<u>1,172,782</u>	<u>669,043</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	1,445,576	0
Suministros	<u>442,040</u>	<u>877,334</u>	Provisiones	480,033	780,603
Gastos pagados por adelantado	<u>614,572</u>	<u>576,504</u>	Pasivo diferido	75,635	154,110
Total activo corriente	<u>8,665,518</u>	<u>3,635,187</u>	Total pasivo no corriente	<u>2,001,245</u>	<u>934,713</u>
			Total pasivo	<u>5,135,414</u>	<u>3,532,958</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Otras Cuentas por Cobrar	100,577	100,577	Superávit acumulado	72,198,710	71,917,567
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	68,437,055	71,145,337	Superávit del ejercicio	<u>(77,031)</u>	<u>(509,214)</u>
Intangibles, neto	53,944	60,210	Total patrimonio institucional	72,121,679	71,408,353
Total activo no corriente	<u>68,591,576</u>	<u>71,306,124</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>77,257,094</u>	<u>74,941,311</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>77,257,094</u>	<u>74,941,311</u>			

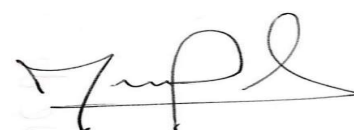
Aprobacion de Consejo Directivo : 488
 Fecha : 20/05/2021



Alex Anthony Montero Palomino
 Departamento de Contabilidad
 Contador Público Colegiado
 Matrícula Nro. 52425

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 30 de Abril de 2021
(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Abril</u>		<u>Acumulado Enero a Abril</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,460,225	91.24	5,872,240	85.76
Artículo 47 de Estatuto CCV	38,225	2.39	557,384	8.14
Admisión de usuarios temporales	3,357	0.21	31,852	0.47
Actividades deportivas y sociales	4,322	0.27	19,245	0.28
Otros servicios	94,333	5.89	366,224	5.35
	1,600,463	100.00	6,846,945	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(820,183)	(51.25)	(3,499,583)	(51.11)
Servicios de terceros	(293,139)	(18.32)	(1,047,594)	(15.30)
Suministros	(186,445)	(11.65)	(430,049)	(6.28)
Tributos	(22,845)	(1.43)	(206,027)	(3.01)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(42,663)	(2.67)	(176,279)	(2.57)
	(1,365,275)	(85.31)	(5,359,532)	(78.28)
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Gasto Personal Extraordinario	(20,500)	(1.28)	(236,069)	(3.45)
Servicios COVID 19	(28,285)	(1.77)	(124,330)	(1.82)
Suministros COVID 19	(6,344)	(0.40)	(19,030)	(0.28)
Servicios Basicos	(16,500)	(0.01)	(108,000)	(0.02)
Otros	(1,770)	(0.11)	(27,015)	(0.39)
	(73,399)	(3.57)	(514,444)	(5.95)
Superávit (déficit) de operación	161,789	11.13	972,968	15.77
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	18,673	1.17	61,916	0.90
Diferencia de cambio, neto	4,782	0.30	10,488	0.15
Otros, neto	(457,820)	(28.61)	(271,742)	(3.97)
	(434,364)	(27.14)	(199,338)	(2.91)
Superávit (déficit) antes de provisiones	(272,575)	(16.01)	773,630	12.86
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(582,501)	(36.40)	(2,325,472)	(33.96)
Amortización	(6,062)	(0.38)	(24,932)	(0.36)
Estimación para ctas de cob. dudosa	(23,834)	(1.49)	(49,406)	(0.72)
Otras provisiones	(576)	(0.04)	(576)	(0.01)
	(612,974)	(38.30)	(2,400,387)	(35.06)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(885,549)	(54.31)	(1,626,757)	(22.20)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	251,363	15.71	1,549,725	22.63
Resultado Final	(634,187)	(39.63)	(77,031)	(1.13)



Alex Anthony Montero Palomino
Departamento de Contabilidad
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 52425

Aprobacion de Consejo Directivo : 488
Fecha : 20/05/2021