

**CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO**

**Al 30 de Junio de 2020**

(expresado en soles)

	DEL MES DE: JUNIO				ACUMULADO: JUNIO			
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>		<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	
Cotizaciones ordinarias	1,570,635	1,478,058	-92,577	-6%	9,374,675	9,159,047	-215,628	-2%
Admisión de usuarios temporales	15,852		-15,852	-100%	259,752	164,452	-95,300	-37%
Actividades deportivas y sociales	83,959		-83,959	-100%	464,879	146,258	-318,621	-69%
Otros servicios	199,448	78,004	-121,443	-61%	1,495,484	810,169	-685,315	-46%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,869,894</b>	<b>1,556,063</b>	<b>-313,831</b>	<b>-17%</b>	<b>11,594,790</b>	<b>10,279,926</b>	<b>-1,314,864</b>	<b>-11%</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	-891,712	-912,604	-20,893	-2%	-6,362,469	-5,197,947	1,164,522	-18%
Gastos de serv. prestados por terceros	-566,292	-240,634	325,658	58%	-3,620,228	-2,413,165	1,207,063	-33%
Suministros	-181,379	-53,344	128,035	71%	-1,373,454	-829,163	544,291	-40%
Gastos por tributos	-1,564	-166	1,398	89%	-224,373	-212,430	11,943	-5%
Otros gastos de gestión	-68,071	-44,584	23,487	35%	-412,821	-332,094	80,727	20%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>-1,709,017</b>	<b>-1,251,332</b>	<b>457,685</b>	<b>27%</b>	<b>-11,993,344</b>	<b>-8,984,798</b>	<b>3,008,546</b>	<b>25%</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>160,876</b>	<b>304,731</b>	<b>143,854</b>	<b>-89%</b>	<b>-398,555</b>	<b>1,295,128</b>	<b>1,693,682</b>	<b>425%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	18,349	-5,416	-23,765	130%	107,423	94,831	-12,592	12%
Diferencia de cambio, neto	-8,000	-944	7,056	0%	-48,000	6,728	54,728	0%
Otros, neto			0	0%		-6,753	-6,753	0%
	<b>10,349</b>	<b>-6,361</b>	<b>-16,710</b>	<b>-161%</b>	<b>59,423</b>	<b>94,805</b>	<b>35,382</b>	<b>60%</b>
<b>Resultado antes de prov.</b>	<b>171,225</b>	<b>298,370</b>	<b>127,145</b>	<b>-74%</b>	<b>-339,132</b>	<b>1,389,933</b>	<b>1,729,065</b>	<b>510%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	-409,343	-335,548	73,795	18%	-2,383,308	-2,056,849	326,459	14%
Amortización	-18,177	-20,306	-2,129	-12%	-109,062	-121,835	-12,773	-12%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,327	-28,203	-9,876	-54%	-109,962	-282,606	-172,644	-157%
Otras provisiones		-10,989	-10,989	0%		-22,740	-22,740	0%
	<b>-445,847</b>	<b>-395,046</b>	<b>50,801</b>	<b>11%</b>	<b>-2,602,332</b>	<b>-2,484,030</b>	<b>118,302</b>	<b>5%</b>
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	<b>-274,622</b>	<b>-96,676</b>	<b>177,946</b>	<b>65%</b>	<b>-2,941,464</b>	<b>-1,094,097</b>	<b>1,847,367</b>	<b>63%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	320,000	1,220,000	900,000	281%	2,188,000	2,372,406	184,406	8%
<b>Resultado Final</b>	<b>45,378</b>	<b>1,123,324</b>	<b>1,077,946</b>	<b>-2375%</b>	<b>-753,464</b>	<b>1,278,310</b>	<b>2,031,773</b>	<b>270%</b>

**Nota a los Gastos Ordinarios :**

Se incluyen en el Gasto Ejecutado desembolsos excepcionales producto del Covid - 19, los mismos que se han realizado desde Abril a Junio por el importe de S/. 108,028



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

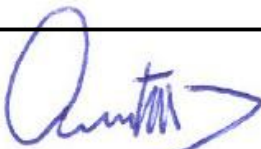
**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Al 30 de Junio de 2020 y 2019**  
(Expresado en Soles)

	Notas	2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<b><u>ACTIVO</u></b>					
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	2,671,955	3.38	349,284	0.46
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	3,163,758	4.01	5,004,550	6.65
Cuentas por cobrar					
Asociados, neto	2	206,713	0.26	143,716	0.19
Otras cuentas por cobrar - Corriente	3	566,430	0.72	333,341	0.44
		<b>6,608,857</b>	<b>8.37</b>	<b>5,830,890</b>	<b>7.74</b>
Inventarios, neto	4	1,019,864	1.29	1,220,965	1.62
Servicios y otros contrat. por adel.	5	164,894	0.21	139,853	0.19
Otros activos	5	421,979	0.53	211,544	0.28
Total activo corriente		<b>1,606,736</b>	<b>2.04</b>	<b>1,572,362</b>	<b>2.09</b>
Otras cuentas por cobrar - No Corriente	3	100,577	0.13		
Inmueble, Maq. y Equipo	6	122,884,792	155.65	115,821,744	153.82
Depreciación acumulada	6	-52,273,978	-66.21	-48,108,132	-63.89
Intangibles	7	1,370,637	1.74	1,294,031	1.72
Amortización de Intangibles	7	-1,346,781	-1.71	-1,114,769	-1.48
Total Activo no corriente		<b>70,735,247</b>	<b>89.59</b>	<b>67,892,874</b>	<b>90.17</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>78,950,840</b>	<b>100.00</b>	<b>75,296,134</b>	<b>100.00</b>
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>					
Cuentas por pagar	8	484,876	0.61	664,618	0.88
Otras cuentas por pagar	9	4,236,393	5.37	2,840,834	3.77
Provisiones y pasivos diferidos	10	1,033,693	1.31	597,320	0.79
		<b>5,754,963</b>	<b>7.29</b>	<b>4,102,771</b>	<b>5.45</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
Incremento (Disminución), patrimonial		1,278,310	1.62	146,437	0.19
Superávit acumulado		71,917,567	91.09	71,046,925	94.36
Total patrimonio institucional		<b>73,195,877</b>	<b>92.71</b>	<b>71,193,362</b>	<b>94.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>78,950,840</b>	<b>100.00</b>	<b>75,296,134</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 Junio de 2020**  
(Expresado en Soles)

	Del mes de:		Acumulado:	
	Junio		Enero - Junio	
	S/.	%	S/.	%
<b><u>INGRESOS ORDINARIOS</u></b>				
Cotizaciones	1,478,058	94.99	9,159,047	89.10
Admisión de usuarios temporales	0	0.00	164,452	1.60
Actividades deportivas y sociales	0	0.00	146,258	1.42
Otros servicios	78,004	5.01	810,169	7.88
	<b>1,556,063</b>	<b>100.00</b>	<b>10,279,926</b>	<b>100.00</b>
<b><u>GASTOS ORDINARIOS</u></b>				
Gastos de personal	-912,604	-58.65	-5,197,947	-50.56
Servicios de terceros	-240,634	-15.46	-2,413,165	-23.47
Suministros	-53,344	-3.43	-829,163	-8.07
Tributos	-166	-0.01	-212,430	-2.07
Otros gastos	-44,584	-2.87	-332,094	-3.23
	<b>-1,251,332</b>	<b>-80.42</b>	<b>-8,984,798</b>	<b>-87.40</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>304,731</b>	<b>19.58</b>	<b>1,295,128</b>	<b>12.60</b>
<b><u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u></b>				
Financieros, neto	-5,416	-0.35	94,831	0.92
Diferencia de cambio, neto	-944	-0.06	6,728	0.07
Otros, neto	0	-	-6,753	-0.07
	<b>-6,361</b>	<b>-0.41</b>	<b>94,805</b>	<b>0.92</b>
<b>Superávit (déficit) antes de provisiones</b>	<b>298,370</b>	<b>19.17</b>	<b>1,389,933</b>	<b>13.52</b>
<b><u>PROVISIONES</u></b>				
Depreciación	-335,548	-21.56	-2,056,849	-20.01
Amortización	-20,306	-1.30	-121,835	-1.19
Estimación para cuentas de cobranza c	-28,203	-1.81	-282,606	-2.75
Otras provisiones	-10,989	-0.71	-22,740	-0.22
	<b>-395,046</b>	<b>-25.39</b>	<b>-2,484,030</b>	<b>-24.16</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>-96,676</b>	<b>-6.21</b>	<b>-1,094,097</b>	<b>-10.64</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	1,220,000	78.40	2,372,406	23.08
<b>Resultado Final</b>	<b>1,123,324</b>	<b>72.19</b>	<b>1,278,310</b>	<b>12.44</b>
 <b>Julio César Tejada Mestanza</b> <b>Jefe de Contabilidad</b> <b>Contador Público Colegiado</b> <b>Matrícula Nro. 28951</b>				