

COUNTRY CLUB DE VILLA

CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO

Al 30 de Setiembre de 2020

(expresado en soles)

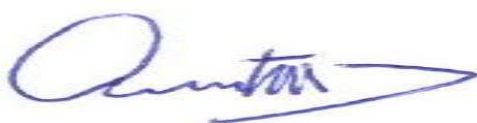
	DEL MES DE: SETIEMBRE				ACUMULADO: SETIEMBRE			
INGRESOS ORDINARIOS								
	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Cotizaciones ordinarias	1,164,289	1,437,925	273,636	124%	13,235,680	13,509,316	273,636	102%
Admisión de usuarios temporales	3,150	0	-3,150	0%	167,632	164,482	-3,150	98%
Actividades deportivas y sociales	0	0	0	0%	146,258	146,258	0	100%
Otros servicios	108,397	51,095	-57,302	47%	1,024,060	966,758	-57,302	94%
Total ingresos ordinarios	1,275,836	1,489,020	213,184	117%	14,573,631	14,786,815	213,184	101%
GASTOS ORDINARIOS								
	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Gastos de personal	-796,622	-773,083	23,539	97%	-7,636,185	-7,440,729	195,455	97%
Gastos de serv. prestados por terceros	-346,024	-271,879	74,145	79%	-3,367,294	-3,222,743	144,551	96%
Suministros	-131,055	-110,622	20,432	84%	-1,358,891	-1,244,936	113,954	92%
Gastos por tributos	-433	-117	316	27%	-686,531	-327,236	359,295	48%
Otros gastos de gestión	-52,347	-51,141	1,206	98%	-486,816	-485,200	1,616	100%
Total gastos ordinarios	-1,326,481	-1,206,842	119,639	91%	-13,535,717	-12,720,844	814,873	94%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Suministros y Servicios COVID 19	0	-27,037	-27,037	0%	0	-278,304	-278,304	0%
Impuesto Predial y Arbitrios 2015 - 2019	0	0	0	0%	0	-358,979	-358,979	0%
Litigio Laboral	0	5,000	5,000	0%	0	-80,000	-80,000	0%
Total gastos extraordinarios	0	-22,037	-22,037	0%	0	-717,283	-717,283	0%
Superávit (déficit) de operación	-50,644	260,141	310,786	-514%	1,037,913	1,348,699	310,786	130%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Financieros, neto	23,934	10,883	-13,051	45%	160,433	132,279	-28,154	82%
Diferencia de cambio, neto	0	-1,987	-1,987	0%	0	2,658	2,658	0%
Otros, neto	-8,000	-24,402	-16,402	305%	-72,000	-30,659	41,341	43%
	15,934	-15,506	-31,440	-97%	88,433	104,278	15,845	118%
Resultado antes de prov.	-34,710	244,636	279,346	-705%	1,126,346	1,452,977	326,630	129%
PROVISIONES								
	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Depreciación	-409,343	-338,241	71,102	83%	-3,611,337	-3,072,147	539,190	85%
Amortización	-18,177	-738	17,439	4%	-163,593	-153,116	10,477	94%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,327	-17,462	865	95%	-164,943	-357,138	-192,195	217%
Otras provisiones	0	-173	-173	0%	0	-25,281	-25,281	0%
	-445,847	-356,615	89,232	80%	-3,939,873	-3,607,681	332,192	92%
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	-480,557	-111,979	368,578	23%	-2,813,527	-2,154,705	658,822	77%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	357,000	95,000	-262,000	27%	3,430,000	3,346,006	-83,994	98%
Resultado Final	-123,557	-16,979	106,578	14%	616,473	1,191,303	574,828	193%



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 Setiembre de 2020 y 2019
(Expresado en Soles)

	Notas	2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<u>ACTIVO</u>					
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	3,552,602	4.52	1,046,075	1.39
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	2,883,014	3.67	5,268,567	6.98
Cuentas por CobrarAsociados, Neto	2	141,157	0.18	107,407	0.14
Otras cuentas por cobrar - Corriente	3	119,123	0.15	251,503	0.33
		6,695,897	8.52	6,673,552	8.84
Inventarios, neto	4	1,140,943	1.45	1,093,636	1.45
Servicios y otros contrat. por adel.	5	64,896	0.08	75,838	0.10
Otros activos	5	400,903	0.51	103,182	0.14
Total activo corriente		1,606,742	2.05	1,272,656	1.69
Otras cuentas por cobrar - No Corriente	3	100,577	0.13	0	
Inmueble, Maq. y Equipo	6	123,416,773	157.12	116,501,635	154.33
Depreciación acumulada	6	-53,289,276	-67.84	-49,096,571	-65.04
Intangibles	7	1,396,290	1.78	1,307,487	1.73
Amortización de Intangibles	7	-1,378,062	-1.75	-1,169,184	-1.55
Total Activo no corriente		70,246,301	89.43	67,543,366	89.47
TOTAL ACTIVO		78,548,943	100.00	75,489,574	100.00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>					
<u>Pasivo Corriente</u>					
Cuentas por pagar	8	625,694	0.80	617,944	0.82
Otras cuentas por pagar	9	2,107,589	2.68	2,762,344	3.66
Provisiones y pasivos diferidos	10	879,147	1.12	675,618	0.89
<u>Pasivo No cte</u>	9	1,827,639	2.33	0	0.00
		5,440,070	6.93	4,055,905	5.37
<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>					
Incremento (Disminución), patrimonial		1,191,303	1.52	202,835	0.27
Superávit acumulado		71,917,567	91.56	71,230,831	94.36
Total patrimonio institucional		73,108,871	93.07	71,433,666	94.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78,548,943	100.00	75,489,574	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 30 de Setiembre de 2020
(Expresado en Soles)**

	Notas	Del mes de:		Acumulado:	
		Setiembre	%	Enero - Setiembre	%
		S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>					
Cotizaciones	11	1,437,925	96.57	13,509,316	91.36
Admisión de usuarios temporales	11	0	0.00	164,482	1.11
Actividades deportivas y sociales	11	0	0.00	146,258	0.99
Otros servicios	11	51,095	3.43	966,758	6.54
		1,489,020	100.00	14,786,815	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>					
Gastos de personal	12	-773,083	-51.92	-7,440,729	-50.32
Servicios de terceros	13	-271,879	-18.26	-3,222,743	-21.79
Suministros	14	-110,622	-7.43	-1,244,936	-8.42
Tributos	15	-117	-0.01	-327,236	-2.21
Otros gastos	16	-51,141	-3.43	-485,200	-3.28
		-1,206,842	-81.05	-12,720,844	-86.03
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>					
Suministros y Servicios COVID 19	19	-27,037	-1.82	-278,304	-1.88
Impuesto Predial y Arbitrios 2015 - 2019	19	0	-	-358,979	-2.43
Litigio Laboral	19	5,000	-	-80,000	-0.54
		-22,037	-1.82	-717,283	-4.85
Superávit (déficit) de operación		260,141	17.13	1,348,699	9.12
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>					
Financieros, neto	17	10,883	0.73	132,279	0.89
Diferencia de cambio, neto		-1,987	-0.13	2,658	0.02
Otros, neto		-24,402	-1.64	-30,659	-0.21
		-15,506	-1.04	104,278	0.71
Superávit (déficit) antes de provisiones		244,636	16.09	1,452,977	9.83
<u>PROVISIONES</u>					
Depreciación		-338,241	-22.72	-3,072,147	-20.78
Amortización		-738	-0.05	-153,116	-1.04
Estimación para ctas de cob. dudosa		-17,462	-1.17	-357,138	-2.42
Otras provisiones		-173	-0.01	-25,281	-0.17
		-356,615	-23.95	-3,607,681	-24.40
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados		-111,979	-7.86	-2,154,705	-14.57
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	18	95,000	6.38	3,346,006	22.63
Resultado Final		-16,979	-1.14	1,191,303	8.06



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