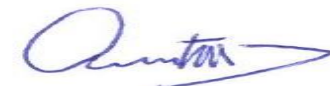


COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO
Al 31 de Enero de 2021
(Expresado en soles)

	MES DE ENERO				ACUMULADO A ENERO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cotizaciones ordinarias	1,384,378	1,625,546	241,168	117%	1,384,378	1,625,546	241,168	117%
Admisión de usuarios temporales	36,807	18,911	(17,897)	51%	36,807	18,911	(17,897)	51%
Actividades deportivas y sociales	15,742	13,746	(1,997)	0%	15,742	13,746	(1,997)	87%
Otros servicios	183,067	125,443	(57,624)	69%	183,067	125,443	(57,624)	69%
Total ingresos ordinarios	1,619,995	1,783,645	163,650	110%	1,619,995	1,783,645	163,650	110%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(1,164,374)	(1,008,166)	156,208	87%	(1,164,374)	(1,008,166)	156,208	87%
Gastos de serv. prestados por terceros	(426,772)	(283,205)	143,567	66%	(426,772)	(283,205)	143,567	66%
Suministros	(152,996)	(116,432)	36,564	76%	(152,996)	(116,432)	36,564	76%
Gastos por tributos	(1,622)	(159)	1,463	10%	(1,622)	(159)	1,463	10%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(62,605)	(53,102)	9,503	85%	(62,605)	(53,102)	9,503	85%
Total gastos ordinarios	(1,808,369)	(1,461,063)	347,304	81%	(1,808,369)	(1,461,063)	347,304	81%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Servicios COVID 19	(11,685)	(10,936)	749	94%	(11,685)	(10,936)	749	94%
Suministros COVID 19	(12,363)	(8,763)	3,600	71%	(12,363)	(8,763)	3,600	71%
Servicios Basicos	0	(67,980)	(67,980)	0%	0	(67,980)	(67,980)	0%
Total gastos extraordinarios	(24,048)	(87,679)	(63,632)	365%	(24,048)	(87,678)	(63,632)	365%
EBITDA	(212,421)	234,902	447,323	(111%)	(212,421)	234,902	447,323	(111%)
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	12,495	12,495	0%	0	12,495	12,495	0%
Diferencia de cambio, neto	0	(331)	(331)	0%	0	(331)	(331)	0%
Otros, neto	0	(289)	(289)	0%	0	(289)	(289)	0%
	0	11,875	11,875	0%	0	11,875	11,875	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(212,421)	246,776	459,198	(116%)	(212,421)	246,776	459,198	(116%)
PROVISIONES								
Depreciación	0	(549,782)	(549,782)	0%	0	(549,782)	(549,782)	0%
Amortización	0	(6,404)	(6,404)	0%	0	(6,404)	(6,404)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	6,840	6,840	0%	0	6,840	6,840	0%
Otras provisiones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	0	(549,345)	(549,345)	0%	0	(549,345)	(549,345)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(212,421)	(302,569)	(90,147)	142%	(212,421)	(302,569)	(90,147)	142%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	395,127	395,127	0%	0	395,127	395,127	0%
SUPERAVIT DEL AÑO	(212,421)	92,560	304,980	(44%)	(212,421)	92,560	304,980	(44%)



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

Aprobacion de Consejo Directivo : 484
Fecha : 18/02/2021

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
AL 31 DE ENERO 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	5,961,920	1,742,412	Proveedores	1,554,335	996,986
Cuentas por cobrar a Asociados	803,865	261,499	Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,005,976	1,427,999
Cuentas por cobrar Diversas	205,236	211,394	Total pasivo corriente	<u>3,560,311</u>	<u>2,424,985</u>
	<u>1,009,102</u>	<u>472,893</u>	Obligaciones por pagar largo plazo	1,541,213	0
Suministros	523,384	863,820	Provisiones	479,457	468,468
Gastos pagados por adelantado	750,120	567,228	Pasivo diferido	146,034	200,467
Total activo corriente	<u>8,244,526</u>	<u>3,646,352</u>	Total pasivo no corriente	<u>2,166,704</u>	<u>668,935</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	69,703,653	71,073,734	Superávit acumulado	72,198,710	71,917,567
Intangibles, neto	70,106	117,162	Superávit del ejercicio	92,560	-174,239
Total activo no corriente	<u>69,773,759</u>	<u>71,190,896</u>	Total patrimonio institucional	<u>72,291,269</u>	<u>71,743,328</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>78,018,285</u>	<u>74,837,248</u>	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>78,018,285</u>	<u>74,837,248</u>

Aprobacion de Consejo Directivo : 484
Fecha : 18/02/2021



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

COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Enero de 2021
(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Enero</u>		<u>Acumulado a Enero</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	1,625,546	91.14	1,625,546	91.14
Admisión de usuarios temporales	18,911	1.06	18,911	1.06
Actividades deportivas y sociales	13,746	0.77	13,746	0.77
Otros servicios	125,443	7.03	125,443	7.03
	1,783,645	100.00	1,783,645	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(1,008,166)	(56.52)	(1,008,166)	(56.52)
Servicios de terceros	(283,205)	(15.88)	(283,205)	(15.88)
Suministros	(116,432)	(6.53)	(116,432)	(6.53)
Tributos	(159)	(0.01)	(159)	(0.01)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(53,102)	(2.98)	(53,102)	(2.98)
	(1,461,063)	(81.91)	(1,461,063)	(81.91)
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Servicios COVID 19	(10,936)	(0.61)	(10,936)	(0.61)
Suministros COVID 19	(8,763)	(0.49)	(8,763)	(0.49)
Servicios Basicos	(67,980)	(0.04)	(67,980)	(0.04)
	(87,679)	(1.14)	(87,678)	(1.14)
Superávit (déficit) de operación	234,903	16.94	234,903	16.94
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	12,495	0.70	12,495	0.70
Diferencia de cambio, neto	(331)	(0.02)	(331)	(0.02)
Otros, neto	(289)	(0.02)	(289)	(0.02)
	11,875	0.67	11,875	0.67
Superávit (déficit) antes de provisiones	246,778	17.61	246,779	17.61
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(549,782)	(30.82)	(549,782)	(30.82)
Amortización	(6,404)	(0.36)	(6,404)	(0.36)
Estimación para ctas de cob. dudosa	6,840	0.38	6,840	0.38
Otras provisiones	0	0.00	0	0.00
	(549,345)	(30.80)	(549,345)	(30.80)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(302,567)	(13.19)	(302,566)	(13.19)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	395,127	22.15	395,127	22.15
Resultado Final	92,560	5.19	92,560	5.19

Aprobacion de Consejo Directivo :484
Fecha : 18/02/2021



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