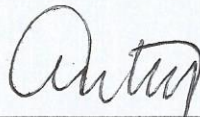


COUNTRY CLUB DE VILLA

CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO  
Al 31 de Marzo de 2020  
(expresado en soles)

	DEL MES DE: MARZO				ACUMULADO: MARZO			
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>		<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	
Cofizaciones ordinarias	1,561,725	1,555,628	-6,097	0%	4,671,975	4,668,422	-3,553	0%
Admisión de usuarios temporales	65,647	28,400	-37,247	-57%	196,747	164,617	-32,130	-16%
Actividades deportivas y sociales	41,255	14,810	-26,445	-64%	203,821	146,428	-57,393	-28%
Otros servicios	289,958	134,169	-155,789	-54%	821,709	624,372	-197,337	-24%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,958,585</b>	<b>1,733,008</b>	<b>-225,577</b>	<b>-12%</b>	<b>5,894,252</b>	<b>5,603,838</b>	<b>-290,413</b>	<b>-5%</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	-1,170,094	-1,081,567	88,527	8%	-3,581,200	-3,399,802	181,397	-5%
Gastos de serv. prestados por terceros	-635,048	-496,702	138,346	22%	-1,830,091	-1,643,950	186,141	-10%
Suministros	-209,802	-118,931	90,871	43%	-690,432	-604,793	85,639	-12%
Gastos por tributos	-659	-171	489	74%	-112,302	-109,269	3,033	-3%
Otros gastos de gestión	-70,795	-57,023	13,772	19%	-205,265	-197,030	8,235	4%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>-2,086,398</b>	<b>-1,754,393</b>	<b>332,004</b>	<b>16%</b>	<b>-6,419,289</b>	<b>-5,954,843</b>	<b>464,446</b>	<b>7%</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>-127,812</b>	<b>-21,385</b>	<b>106,427</b>	<b>83%</b>	<b>-525,037</b>	<b>-351,005</b>	<b>174,032</b>	<b>33%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	10,438	14,018	3,580	-34%	53,273	65,014	11,741	-22%
Diferencia de cambio, neto		2,634	2,634	0%		11,439	11,439	0%
Otros, neto	-8,000	-490	7,510	94%	-24,000	-6,753	17,247	72%
	<b>2,438</b>	<b>16,162</b>	<b>13,724</b>	<b>563%</b>	<b>29,273</b>	<b>69,700</b>	<b>40,427</b>	<b>138%</b>
<b>Resultado antes de prov.</b>	<b>-125,374</b>	<b>-5,223</b>	<b>120,151</b>	<b>96%</b>	<b>-495,764</b>	<b>-281,305</b>	<b>214,459</b>	<b>43%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	-385,093	-365,027	20,066	5%	-1,155,279	-1,050,766	104,513	9%
Amortización	-18,327	-20,306	-1,979	-11%	-54,981	-60,917	-5,936	-11%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,177	-69,903	-51,726	-285%	-54,531	-69,995	-15,464	-28%
Otras provisiones	0	0	0	0%	0	-11,751	-11,751	0%
	<b>-421,597</b>	<b>-455,235</b>	<b>-33,638</b>	<b>-8%</b>	<b>-1,264,791</b>	<b>-1,193,430</b>	<b>71,361</b>	<b>6%</b>
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	<b>-546,971</b>	<b>-460,458</b>	<b>86,513</b>	<b>16%</b>	<b>-1,760,555</b>	<b>-1,474,734</b>	<b>285,821</b>	<b>16%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	365,000	368,438	3,438	1%	813,000	772,406	-40,594	-5%
<b>Resultado Final</b>	<b>-181,971</b>	<b>-92,021</b>	<b>89,950</b>	<b>49%</b>	<b>-947,555</b>	<b>-702,328</b>	<b>245,227</b>	<b>26%</b>



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



**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Al 31 de Marzo de 2020 y 2019**  
(Expresado en Soles)

	Notas	2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	720,189	0.96	342,014	0.45
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	552,835	0.74	4,665,161	6.18
Cuentas por cobrar					
Asociados, neto	2	212,409	0.28	174,948	0.23
Otras cuentas por cobrar - Corriente	3	515,408	0.69	597,580	0.79
		<u>2,000,841</u>	<u>2.66</u>	<u>5,779,704</u>	<u>7.66</u>
Inventarios, neto	4	898,342	1.20	776,047	1.03
Servicios y otros contrat. por adel.	5	153,318	0.20	218,964	0.29
Otros activos	5	454,472	0.60	316,091	0.42
Total activo corriente		<u>1,506,132</u>	<u>2.00</u>	<u>1,311,102</u>	<u>1.74</u>
Otras cuentas por cobrar - No Corriente	3	100,577	0.13		
Inmueble, Maq. y Equipo	6	122,701,149	163.34	115,249,614	152.66
Depreciación acumulada	6	-51,267,896	-68.25	-47,080,213	-62.36
Intangibles	7	1,366,378	1.82	1,294,031	1.71
Amortización de Intangibles	7	-1,285,863	-1.71	-1,060,236	-1.40
Total Activo no corriente		<u>71,614,346</u>	<u>95.33</u>	<u>68,403,196</u>	<u>90.61</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>75,121,319</b>	<b>100.00</b>	<b>75,494,001</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
Cuentas por pagar	8	657,126	0.87	1,313,690	1.74
Otras cuentas por pagar	9	2,355,059	3.14	2,845,681	3.77
Provisiones y pasivos diferidos	10	893,895	1.19	509,334	0.67
		<u>3,906,080</u>	<u>5.20</u>	<u>4,668,705</u>	<u>6.18</u>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
Incremento (Disminución), patrimonial		-702,328	-0.93	-221,632	-0.29
Superávit acumulado		71,917,567	95.74	71,046,925	94.11
Total patrimonio institucional		<u>71,215,239</u>	<u>94.80</u>	<u>70,825,293</u>	<u>93.82</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>75,121,319</b>	<b>100.00</b>	<b>75,494,001</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 31 de Marzo de 2020**  
(Expresado en Soles)

	Del mes de:		Acumulado:	
	Marzo		Enero - Marzo	
	S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
Cotizaciones	1,555,628	89.76	4,668,422	83.31
Admisión de usuarios temporales	28,400	1.64	164,617	2.94
Actividades deportivas y sociales	14,810	0.85	146,428	2.61
Otros servicios	134,169	7.74	624,372	11.14
	<b>1,733,008</b>	<b>100.00</b>	<b>5,603,838</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>				
Gastos de personal	-1,081,567	-62.41	-3,399,802	-60.67
Servicios de terceros	-496,702	-28.66	-1,643,950	-29.34
Suministros	-118,931	-6.86	-604,793	-10.79
Tributos	-171	-0.01	-109,269	-1.95
Otros gastos	-57,023	-3.29	-197,030	-3.52
	<b>-1,754,393</b>	<b>-101.23</b>	<b>-5,954,843</b>	<b>-106.26</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>-21,385</b>	<b>-1.23</b>	<b>-351,005</b>	<b>-6.26</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>				
Financieros, neto	14,018	0.81	65,014	1.16
Diferencia de cambio, neto	2,634	0.15	11,439	0.20
Otros, neto	-490	-0.03	-6,753	-0.12
	<b>16,162</b>	<b>0.93</b>	<b>69,700</b>	<b>1.24</b>
<b>Superávit (déficit) antes de provisiones</b>	<b>-5,223</b>	<b>-0.30</b>	<b>-281,305</b>	<b>-5.02</b>
<b>PROVISIONES</b>				
Depreciación	-365,027	-21.06	-1,050,766	-18.75
Amortización	-20,306	-1.17	-60,917	-1.09
Estimación para cuentas de cobranza de	-69,903	-4.03	-69,995	-1.25
Otras provisiones	0	-	-11,751	-0.21
	<b>-455,235</b>	<b>-26.27</b>	<b>-1,193,430</b>	<b>-21.30</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>-460,458</b>	<b>-26.57</b>	<b>-1,474,734</b>	<b>-26.32</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	368,438	21.26	772,406	13.78
<b>Resultado Final</b>	<b>-92,021</b>	<b>-5.31</b>	<b>-702,328</b>	<b>-12.53</b>



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