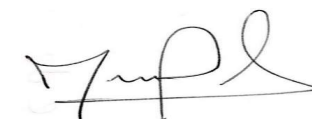


COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO
Al 31 de Marzo de 2021
(Expresado en soles)

	MES DE MARZO				ACUMULADO A MARZO			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cotizaciones ordinarias	1,384,378	1,471,242	86,864	106%	4,344,310	4,412,015	67,705	102%
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0	0	0%	500,000	519,159	19,159	104%
Admisión de usuarios temporales	27,440	9,585	(17,855)	35%	46,351	28,496	(17,855)	61%
Actividades deportivas y sociales	0	0	0	0%	14,922	14,922	0	100%
Otros servicios	102,151	81,401	(20,750)	80%	292,641	271,890	(20,750)	93%
Total ingresos ordinarios	1,513,969	1,562,227	48,258	103%	5,198,224	5,246,482	48,258	101%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(968,575)	(852,776)	115,799	88%	(2,795,198)	(2,679,399)	115,799	96%
Gastos de serv. prestados por terceros	(369,470)	(230,766)	138,703	62%	(893,159)	(754,455)	138,703	84%
Suministros	(126,050)	(76,471)	49,580	61%	(293,184)	(243,604)	49,580	83%
Gastos por tributos	(39,634)	(39,188)	446	99%	(183,629)	(183,183)	446	100%
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(46,945)	(43,533)	3,412	93%	(137,028)	(133,616)	3,412	98%
Total gastos ordinarios	(1,550,674)	(1,242,734)	307,940	80%	(4,302,197)	(3,994,257)	307,940	93%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Gasto Personal Extraordinario	(53,532)	(194,069)	(140,537)	363%	(75,032)	(215,569)	(140,537)	287%
Servicios COVID 19	(55,915)	(39,500)	16,415	71%	(112,460)	(96,045)	16,415	85%
Suministros COVID 19	(9,863)	(3,493)	6,370	35%	(19,056)	(12,686)	6,370	67%
Servicios Basicos	0	(15,549)	(15,549)	0%	0	(91,499)	(91,499)	0%
Otros	0	(25,245)	(25,245)	0%	(75,950)	(25,245)	50,705	0%
Total gastos extraordinarios	(119,310)	(277,856)	(158,547)	233%	(282,498)	(441,045)	(158,547)	156%
EBITDA	(156,014)	41,636	197,652	(27%)	613,529	811,180	197,651	132%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	0	8,817	8,817	0%	0	43,243	43,243	0%
Diferencia de cambio, neto	0	5,525	5,525	0%	0	5,705	5,705	0%
Otros, neto	0	28,860	28,860	0%	0	186,078	186,078	0%
	0	43,203	43,203	0%	0	235,026	235,026	0%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(156,014)	84,838	240,854	(54%)	613,529	1,046,205	432,677	171%
PROVISIONES								
Depreciación	0	(595,506)	(595,506)	0%	0	(1,742,971)	(1,742,971)	0%
Amortización	0	(6,062)	(6,062)	0%	0	(18,869)	(18,869)	0%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	0	2,056	2,056	0%	0	(25,572)	(25,572)	0%
Otras provisiones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
	0	(599,512)	(599,512)	0%	0	(1,787,412)	(1,787,412)	0%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(156,014)	(514,674)	(358,658)	330%	613,529	(741,207)	(1,354,735)	(121%)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	0	161,994	161,994	0%	0	1,298,363	1,298,363	0%
RESULTADO FINAL	(156,014)	(352,679)	(196,664)	226%	613,529	557,156	(56,373)	91%

Aprobacion de Consejo Directivo : 487
Fecha : 15/04/2021


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

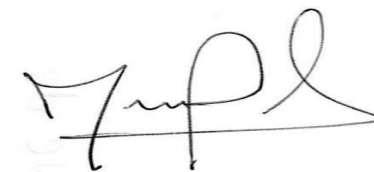
COUNTRY CLUB DE VILLA
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

AL 31 DE MARZO 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	6,443,062	1,273,024	Proveedores	744,223	657,126
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	2,309,712	2,355,059
Cuentas por cobrar a Asociados	966,929	212,409	Total pasivo corriente	3,053,935	3,012,185
Cuentas por cobrar Diversas	269,161	515,408	Obligaciones por pagar largo plazo	1,445,576	0
	<u>1,236,090</u>	<u>727,817</u>	Provisiones	479,457	720,603
Suministros	<u>494,418</u>	<u>898,342</u>	Pasivo diferido	92,010	173,292
Gastos pagados por adelantado	<u>666,417</u>	<u>607,790</u>	Total pasivo no corriente	2,017,043	893,895
Total activo corriente	<u>8,839,987</u>	<u>3,506,973</u>	Total pasivo	<u>5,070,978</u>	<u>3,906,080</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	68,826,275	71,433,253	Superávit del ejercicio	<u>557,156</u>	<u>(702,328)</u>
Intangibles, neto	60,006	80,516	Total patrimonio institucional	72,755,866	71,215,239
Total activo no corriente	<u>68,986,858</u>	<u>71,614,346</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>77,826,845</u>	<u>75,121,319</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>77,826,845</u>	<u>75,121,319</u>			

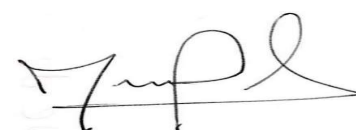
Aprobacion de Consejo Directivo : 487
Fecha : 15/04/2021



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

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

	<u>Del mes de Marzo</u>		<u>Acumulado Enero a Marzo</u>	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS ORDINARIOS				
Cotizaciones	1,471,242	94.18	4,412,015	84.09
Artículo 47 de Estatuto CCV	0	0.00	519,159	9.90
Admisión de usuarios temporales	9,585	0.61	28,496	0.54
Actividades deportivas y sociales	0	0.00	14,922	0.28
Otros servicios	81,401	5.21	271,890	5.18
	1,562,227	100.00	5,246,482	100.00
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de personal	(852,776)	(54.59)	(2,679,399)	(51.07)
Servicios de terceros	(230,766)	(14.77)	(754,455)	(14.38)
Suministros	(76,471)	(4.89)	(243,604)	(4.64)
Tributos	(39,188)	(2.51)	(183,183)	(3.49)
Otros gastos de gestión : Seguros , Asociaciones, Afiliaciones.	(43,533)	(2.79)	(133,616)	(2.55)
	(1,242,734)	(79.55)	(3,994,257)	(76.13)
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Gasto Personal Extraordinario	(194,069)	(12.42)	(215,569)	(4.11)
Servicios COVID 19	(39,500)	(2.53)	(96,045)	(1.83)
Suministros COVID 19	(3,493)	(0.22)	(12,686)	(0.24)
Servicios Basicos	(15,549)	(0.01)	(91,499)	(0.02)
Otros	(25,245)	(1.62)	(25,245)	(0.48)
	(277,856)	(16.80)	(441,044)	(6.68)
Superávit (déficit) de operación	41,637	3.65	811,180	17.19
OTROS (GASTOS) INGRESOS:				
Financieros, neto	8,817	0.56	43,243	0.82
Diferencia de cambio, neto	5,525	0.35	5,705	0.11
Otros, neto	28,860	1.85	186,078	3.55
	43,203	2.77	235,026	4.48
Superávit (déficit) antes de provisiones	84,840	6.42	1,046,206	21.67
PROVISIONES				
Depreciación	(595,506)	(38.12)	(1,742,971)	(33.22)
Amortización	(6,062)	(0.39)	(18,869)	(0.36)
Estimación para ctas de cob. dudosa	2,056	0.13	(25,572)	(0.49)
Otras provisiones	0	0.00	0	0.00
	(599,512)	(38.38)	(1,787,412)	(34.07)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(514,672)	(31.96)	(741,206)	(12.40)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	161,994	10.37	1,298,363	24.75
Resultado Final	(352,679)	(22.58)	557,156	10.62



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

Aprobacion de Consejo Directivo : 487
Fecha : 15/04/2021