

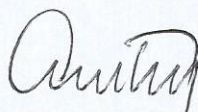
COUNTRY CLUB DE VILLA

CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO

Al 31 de Mayo de 2020

(expresado en soles)

	DEL MES DE: MAYO				ACUMULADO: MAYO			
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>		<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	
Cofizaciones ordinarias	1,566,000	1,488,042	-77,958	-5%	7,804,040	7,680,988	-123,052	-2%
Admisión de usuarios temporales	21,522		-21,522	-100%	243,900	164,452	-79,448	-33%
Actividades deportivas y sociales	46,800		-46,800	-100%	380,920	146,258	-234,662	-62%
Otros servicios	253,417	55,051	-198,366	-78%	1,296,036	732,165	-563,871	-44%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,887,739</b>	<b>1,543,093</b>	<b>-344,646</b>	<b>-18%</b>	<b>9,724,896</b>	<b>8,723,863</b>	<b>-1,001,033</b>	<b>-10%</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	-888,390	-352,600	535,790	60%	-5,470,757	-4,285,342	1,185,414	-22%
Gastos de serv. prestados por terceros	-529,600	-226,890	302,710	57%	-3,053,936	-2,172,531	881,405	-29%
Suministros	-268,764	-131,842	136,921	51%	-1,192,075	-775,819	416,256	-35%
Gastos por tributos	-108,952	-102,878	6,074	6%	-222,809	-212,264	10,545	-5%
Otros gastos de gestión	-74,345	-46,790	27,555	37%	-344,751	-287,510	57,241	17%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>-1,870,051</b>	<b>-861,001</b>	<b>1,009,049</b>	<b>54%</b>	<b>-10,284,327</b>	<b>-7,733,466</b>	<b>2,550,861</b>	<b>25%</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>17,688</b>	<b>682,093</b>	<b>664,403</b>	<b>-3756%</b>	<b>-559,431</b>	<b>990,397</b>	<b>1,549,828</b>	<b>277%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	17,777	18,857	1,080	-6%	89,074	100,214	11,140	-13%
Diferencia de cambio, neto		-2,556	-2,556	0%		7,705	7,705	0%
Otros, neto	-8,000		8,000	100%	-40,000	-6,753	33,247	83%
	<b>9,777</b>	<b>16,301</b>	<b>6,524</b>	<b>67%</b>	<b>49,074</b>	<b>101,166</b>	<b>52,092</b>	<b>106%</b>
<b>Resultado antes de prov.</b>	<b>27,465</b>	<b>698,394</b>	<b>670,928</b>	<b>-2443%</b>	<b>-510,357</b>	<b>1,091,563</b>	<b>1,601,920</b>	<b>314%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	-409,343	-341,887	67,456	16%	-1,973,965	-1,721,301	252,664	13%
Amortización	-18,177	-52,001	-33,824	-186%	-90,885	-101,529	-10,644	-12%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,327	-20,306	-1,979	-11%	-91,635	-254,403	-162,768	-178%
Otras provisiones			0	0%		-11,751	-11,751	0%
	<b>-445,847</b>	<b>-414,194</b>	<b>31,653</b>	<b>7%</b>	<b>-2,156,485</b>	<b>-2,088,984</b>	<b>67,501</b>	<b>3%</b>
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	<b>-418,382</b>	<b>284,199</b>	<b>702,581</b>	<b>168%</b>	<b>-2,666,842</b>	<b>-997,421</b>	<b>1,669,421</b>	<b>63%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	580,000	380,000	-200,000	-34%	1,868,000	1,152,406	-715,594	-38%
<b>Resultado Final</b>	<b>161,618</b>	<b>664,199</b>	<b>502,581</b>	<b>-311%</b>	<b>-798,842</b>	<b>154,985</b>	<b>953,827</b>	<b>119%</b>



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



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

	Notas	2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	3,643,826	4.69	312,687	0.41
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	639,766	0.82	5,102,541	6.76
Cuentas por cobrar					
Asociados, neto	2	165,105	0.21	145,548	0.19
Otras cuentas por cobrar - Corriente	3	770,752	0.99	307,615	0.41
		5,219,448	6.72	5,868,391	7.77
Inventarios, neto	4	850,243	1.09	1,258,222	1.67
Servicios y otros contrat. por adel.	5	109,539	0.14	140,674	0.19
Otros activos	5	449,449	0.58	238,453	0.32
Total activo corriente		1,409,231	1.81	1,637,349	2.17
Otras cuentas por cobrar - No Corriente	3	100,577	0.13		
Inmueble, Maq. y Equipo	6	122,854,301	158.14	115,600,967	153.08
Depreciación acumulada	6	-51,938,430	-66.86	-47,785,133	-63.28
Intangibles	7	1,366,378	1.76	1,294,031	1.71
Amortización de Intangibles	7	-1,326,474	-1.71	-1,096,630	-1.45
Total Activo no corriente		71,056,352	91.47	68,013,234	90.06
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>77,685,030</b>	<b>100.00</b>	<b>75,518,974</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
Cuentas por pagar	8	526,372	0.68	909,896	1.20
Otras cuentas por pagar	9	4,087,211	5.26	2,822,613	3.74
Provisiones y pasivos diferidos	10	998,894	1.29	595,810	0.79
		5,612,477	7.22	4,328,318	5.73
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>					
Incremento (Disminución), patrimonial		154,985	0.20	143,732	0.19
Superávit acumulado		71,917,567	92.58	71,046,925	94.08
Total patrimonio institucional		72,072,553	92.78	71,190,656	94.27
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>77,685,030</b>	<b>100.00</b>	<b>75,518,974</b>	<b>100.00</b>

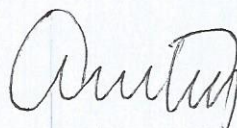


Julio César Tejada Mestanza  
Jefe de Contabilidad  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nro. 28951



**COUNTRY CLUB DE VILLA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al 31 de Mayo de 2020**  
(Expresado en Soles)

	Del mes de:		Acumulado:	
	Mayo		Enero - Mayo	
	S/.	%	S/.	%
<b><u>INGRESOS ORDINARIOS</u></b>				
Cotizaciones	1,488,042	96.43	7,680,988	88.05
Admisión de usuarios temporales	0	0.00	164,452	1.89
Actividades deportivas y sociales	0	0.00	146,258	1.68
Otros servicios	55,051	3.57	732,165	8.39
	<b>1,543,093</b>	<b>100.00</b>	<b>8,723,863</b>	<b>100.00</b>
<b><u>GASTOS ORDINARIOS</u></b>				
Gastos de personal	-352,600	-22.85	-4,285,342	-49.12
Servicios de terceros	-226,890	-14.70	-2,172,531	-24.90
Suministros	-131,842	-8.54	-775,819	-8.89
Tributos	-102,878	-6.67	-212,264	-2.43
Otros gastos	-46,790	-3.03	-287,510	-3.30
	<b>-861,001</b>	<b>-55.80</b>	<b>-7,733,466</b>	<b>-88.65</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>682,092</b>	<b>44.20</b>	<b>990,397</b>	<b>11.35</b>
<b><u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u></b>				
Financieros, neto	18,857	1.22	100,214	1.15
Diferencia de cambio, neto	-2,556	-0.17	7,705	0.09
Otros, neto	0	-	-6,753	-0.08
	<b>16,301</b>	<b>1.06</b>	<b>101,166</b>	<b>1.16</b>
<b>Superávit (déficit) antes de provisiones</b>	<b>698,393</b>	<b>45.26</b>	<b>1,091,563</b>	<b>12.51</b>
<b><u>PROVISIONES</u></b>				
Depreciación	-341,887	-22.16	-1,721,301	-19.73
Amortización	-52,001	-3.37	-101,529	-1.16
Estimación para cuentas de cobranza de	-20,306	-1.32	-254,403	-2.92
Otras provisiones	0	-	-11,751	-0.13
	<b>-414,194</b>	<b>-26.84</b>	<b>-2,088,984</b>	<b>-23.95</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>	<b>284,199</b>	<b>18.42</b>	<b>-997,421</b>	<b>-11.43</b>
<b>CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS</b>	<b>380,000</b>	<b>24.63</b>	<b>1,152,406</b>	<b>13.21</b>
<b>Resultado Final</b>	<b>664,199</b>	<b>43.04</b>	<b>154,985</b>	<b>1.78</b>



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