

COUNTRY CLUB DE VILLA

CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO

Al 31 de Agosto de 2020

(expresado en soles)

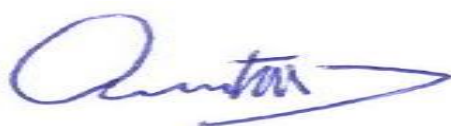
	DEL MES DE: AGOSTO				ACUMULADO: AGOSTO			
INGRESOS ORDINARIOS								
	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Cotizaciones ordinarias	1,579,870	1,443,254	-136,616	91%	12,528,270	12,071,391	-456,879	96%
Admisión de usuarios temporales	23,521	0	-23,521	0%	303,741	164,482	-139,259	54%
Actividades deportivas y sociales	30,060	0	-30,060	0%	537,028	146,258	-390,769	27%
Otros servicios	190,366	52,323	-138,043	27%	1,873,142	915,663	-957,479	49%
Total ingresos ordinarios	1,823,817	1,495,577	-328,240	82%	15,242,180	13,297,794	-1,944,386	87%
GASTOS ORDINARIOS								
	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Gastos de personal	-880,310	-837,882	42,428	95%	-8,132,874	-6,754,563	1,378,311	83%
Gastos de serv. prestados por terceros	-483,333	-291,692	191,641	60%	-4,551,085	-2,881,155	1,669,929	63%
Suministros	-201,898	-233,516	-31,618	116%	-1,760,918	-1,133,953	626,965	64%
Gastos por tributos	-108,904	-114,533	-5,629	105%	-333,934	-327,119	6,815	98%
Otros gastos de gestión	-60,485	-51,443	9,042	81%	-530,990	-417,249	113,740	69%
Total gastos ordinarios	-1,734,931	-1,529,067	205,864	88%	-15,309,801	-11,514,039	3,795,761	75%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Suministros y Servicios COVID 19	0	-60,393	-60,393	11%	0	-251,218	-251,218	-14%
Impuesto Predial y Arbitrios 2015 - 2019	0	-358,979	-358,979	309%	0	-358,979	-358,979	75%
Litigio Laboral	0	0	0	0%	0	-85,000	-85,000	1%
Total gastos extraordinarios	0	-419,372	-419,372	24%	0	-695,197	-695,197	5%
Superávit (déficit) de operación	88,886	-452,862	-541,748	-609%	-67,621	1,088,558	1,156,178	-1710%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Financieros, neto	14,095	16,113	2,018	114%	136,499	121,858	-14,641	89%
Diferencia de cambio, neto	0	-2,221	-2,221	0%	0	4,182	4,182	0%
Otros, neto	-8,000	496	8,496	-6%	-64,000	-6,257	57,743	10%
	6,095	14,388	8,293	236%	72,499	119,783	47,284	165%
Resultado antes de prov.	94,981	-438,474	-533,456	-462%	4,878	1,208,341	1,203,462	24770%
PROVISIONES								
	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución	Presup.	Real	Variación	% de Ejecución
Depreciación	-409,343	-334,249	75,094	82%	-3,201,994	-2,733,905	468,089	85%
Amortización	-18,177	-14,722	3,455	81%	-145,416	-152,378	-6,962	105%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,327	-35,633	-17,306	194%	-146,616	-339,676	-193,060	232%
Otras provisiones	0	-2,367	-2,367	0%	0	-25,108	-25,108	0%
	-445,847	-386,971	58,876	87%	-3,494,026	-3,251,067	242,959	93%
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	-350,866	-825,445	-474,580	235%	-3,489,148	-2,042,726	1,446,422	59%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	305,000	178,600	-126,400	59%	3,073,000	3,251,006	178,006	106%
Resultado Final	-45,866	-646,845	-600,980	1410%	-416,148	1,208,280	1,624,428	-290%



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 Agosto de 2020 y 2019
(Expresado en Soles)

		2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<u>ACTIVO</u>					
	Notas				
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	4,788,792	6.09	1,487,419	1.97
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	1,567,829	1.99	4,706,646	6.24
Cuentas por CobrarAsociados, Neto	2	162,929	0.21	176,913	0.23
Otras cuentas por cobrar - Corriente	3	129,435	0.16	285,579	0.38
		6,648,985	8.45	6,656,557	8.82
Inventarios, neto	4	1,218,551	1.55	1,165,775	1.54
Servicios y otros contrat. por adel.	5	64,226	0.08	81,727	0.11
Otros activos	5	411,755	0.52	136,761	0.18
Total activo corriente		1,694,531	2.15	1,384,263	1.83
Otras cuentas por cobrar - No Corriente	3	100,577	0.13	0	
Inmueble, Maq. y Equipo	6	123,151,796	156.56	116,054,707	153.77
Depreciación acumulada	6	-52,951,181	-67.32	-48,776,953	-64.63
Intangibles	7	1,391,904	1.77	1,305,388	1.73
Amortización de Intangibles	7	-1,377,324	-1.75	-1,151,046	-1.53
Total Activo no corriente		70,315,772	89.39	67,432,096	89.35
TOTAL ACTIVO		78,659,287	100.00	75,472,916	100.00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>					
<u>Pasivo Corriente</u>					
Cuentas por pagar	8	642,971	0.82	798,203	1.06
Otras cuentas por pagar	9	1,969,801	2.50	2,570,477	3.41
Provisiones y pasivos diferidos	10	997,688	1.27	623,262	0.83
<u>Pasivo No cte</u>	9	1,922,978	2.44	0	0.00
		5,533,438	7.03	3,991,942	5.29
<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>					
Incremento (Disminución), patrimonial		1,208,280	1.54	434,049	0.58
Superávit acumulado		71,917,567	91.43	71,046,925	94.14
Total patrimonio institucional		73,125,847	92.97	71,480,973	94.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78,659,287	100.00	75,472,916	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 31 de Agosto de 2020
(Expresado en Soles)

	Notas	Del mes de:		Acumulado:	
		Agosto		Enero - Agosto	
		S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>					
Cotizaciones	11	1,443,254	96.50	12,071,391	90.78
Admisión de usuarios temporales	11	0	0.00	164,482	1.24
Actividades deportivas y sociales	11	0	0.00	146,258	1.10
Otros servicios	11	52,323	3.50	915,663	6.89
		1,495,577	100.00	13,297,794	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>					
Gastos de personal	12	-837,882	-56.02	-6,754,563	-50.79
Servicios de terceros	13	-291,692	-19.50	-2,881,155	-21.67
Suministros	14	-233,516	-15.61	-1,133,953	-8.53
Tributos	15	-114,533	-7.66	-327,119	-2.46
Otros gastos	16	-51,443	-3.44	-417,249	-3.14
		-1,529,067	-102.24	-11,514,039	-86.59
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>					
Suministros y Servicios COVID 19	19	-60,393	-4.04	-251,218	-1.89
Impuesto Predial y Arbitrios 2015 - 2019	19	-358,979	-24.00	-358,979	-2.70
Litigio Laboral	19	0	-	-85,000	-0.64
		-419,372	-28.04	-695,197	-5.23
Superávit (déficit) de operación		-452,863	-30.28	1,088,558	8.19
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>					
Financieros, neto	17	16,113	1.08	121,858	0.92
Diferencia de cambio, neto		-2,221	-0.15	4,182	0.03
Otros, neto		496	0.03	-6,257	-0.05
		14,388	0.96	119,783	0.90
Superávit (déficit) antes de provisiones		-438,475	-29.32	1,208,341	9.09
<u>PROVISIONES</u>					
Depreciación		-334,249	-22.35	-2,733,905	-20.56
Amortización		-14,722	-0.98	-152,378	-1.15
Estimación para ctas de cob. dudosa		-35,633	-2.38	-339,676	-2.55
Otras provisiones		-2,367	-0.16	-25,108	-0.19
		-386,971	-25.87	-3,251,067	-24.45
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados		-825,446	-55.19	-2,042,726	-15.36
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	18	178,600	11.94	3,251,006	24.45
Resultado Final		-646,845	-43.25	1,208,280	9.09



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