

## COUNTRY CLUB DE VILLA

## CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO

Al 31 de Octubre de 2020

(expresado en soles)

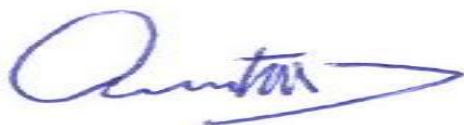
	DEL MES DE: OCTUBRE				ACUMULADO: OCTUBRE			
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	<b>% de Ejecución</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	<b>% de Ejecución</b>
Cotizaciones ordinarias	1,162,372	1,509,325	346,953	130%	14,398,052	15,018,641	620,589	104%
Admisión de usuarios temporales	3,100	3,275	175	106%	170,732	167,757	-2,975	98%
Actividades deportivas y sociales	4,237	0	-4,237	0%	150,496	146,258	-4,237	97%
Otros servicios	103,585	61,369	-42,217	59%	1,127,645	1,028,127	-99,518	91%
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1,273,294</b>	<b>1,573,968</b>	<b>300,674</b>	<b>124%</b>	<b>15,846,925</b>	<b>16,360,783</b>	<b>513,858</b>	<b>103%</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	<b>% de Ejecución</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	<b>% de Ejecución</b>
Gastos de personal	-796,436	-879,137	-82,701	110%	-8,432,621	-8,318,412	114,209	99%
Gastos de serv. prestados por terceros	-396,099	-362,061	34,038	91%	-3,763,393	-3,586,258	177,135	95%
Suministros	-171,759	-150,185	21,574	87%	-1,530,650	-1,395,121	135,528	91%
Gastos por tributos	-455	29,270	29,725	-6436%	-686,986	-297,969	389,017	43%
Otros gastos de gestión	-52,869	-50,896	1,974	96%	-539,685	-536,096	3,590	99%
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>-1,417,618</b>	<b>-1,413,008</b>	<b>4,610</b>	<b>100%</b>	<b>-14,953,335</b>	<b>-14,133,856</b>	<b>819,479</b>	<b>95%</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	<b>% de Ejecución</b>	<b>Presup.</b>	<b>Real</b>	<b>Variación</b>	<b>% de Ejecución</b>
Suministros y Servicios COVID 19	0	-32,460	-32,460	0%	0	-310,764	-310,764	0%
Impuesto Predial y Arbitrios 2015 -2019 / 2020	0	-27,240	-27,240	0%	0	-386,216	-386,216	0%
Litigio Laboral	0	0	0	0%	0	-80,000	-80,000	0%
<b>Total gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>-59,701</b>	<b>-59,701</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>-776,979</b>	<b>-776,980</b>	<b>0%</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>	<b>-144,324</b>	<b>101,259</b>	<b>245,582</b>	<b>-70%</b>	<b>893,590</b>	<b>1,449,958</b>	<b>556,356</b>	<b>162%</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS</b>								
Financieros, neto	23,934	17,217	-6,717	72%	184,367	149,704	-34,663	81%
Diferencia de cambio, neto	0	-910	-910	0%	0	1,540	1,540	0%
Otros, neto	-8,000	-61,993	-53,993	775%	-80,000	-92,653	-12,653	116%
	<b>15,934</b>	<b>-45,686</b>	<b>-61,620</b>	<b>-287%</b>	<b>104,367</b>	<b>58,592</b>	<b>-45,775</b>	<b>56%</b>
<b>Resultado antes de prov.</b>	<b>-128,390</b>	<b>55,573</b>	<b>183,962</b>	<b>-43%</b>	<b>997,957</b>	<b>1,508,550</b>	<b>510,581</b>	<b>151%</b>
<b>PROVISIONES</b>								
Depreciación	-409,343	-336,202	73,141	82%	-4,020,680	-3,408,348	612,332	85%
Amortización	-18,177	-1,569	16,608	9%	-181,770	-154,685	27,085	85%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	-18,327	749	19,076	-4%	-183,270	-356,389	-173,119	194%
Otras provisiones	0	0	0	0%	0	-25,281	-25,281	0%
	<b>-445,847</b>	<b>-337,022</b>	<b>108,825</b>	<b>76%</b>	<b>-4,385,720</b>	<b>-3,944,703</b>	<b>441,017</b>	<b>90%</b>
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	<b>-574,237</b>	<b>-281,449</b>	<b>292,787</b>	<b>49%</b>	<b>-3,387,763</b>	<b>-2,436,154</b>	<b>951,598</b>	<b>72%</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	488,000	274,688	-213,313	56%	3,918,000	3,620,694	-297,306	92%
<b>Resultado Final</b>	<b>-86,237</b>	<b>-6,761</b>	<b>79,475</b>	<b>8%</b>	<b>530,237</b>	<b>1,184,540</b>	<b>654,292</b>	<b>223%</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 Octubre de 2020 y 2019**  
(Expresado en Soles)

		2020		2019	
		S/.	%	S/.	%
<b><u>ACTIVO</u></b>					
	<b>Notas</b>				
Efectivo y equivalente de efectivo operativo	1	5,569,103	7.04	1,300,772	1.71
Efectivo y equivalente de efectivo inversion	1	1,027,023	1.30	5,011,843	6.60
Cuentas por Cobrar Asociados, Neto	2	112,560	0.14	146,287	0.19
Otras cuentas por cobrar - Corriente	3	85,964	0.11	240,913	0.32
		<b>6,794,650</b>	<b>8.58</b>	<b>6,699,814</b>	<b>8.82</b>
Inventarios, neto	4	1,058,658	1.34	1,043,221	1.37
Servicios y otros contratados por adelantado	5	577,268	0.73	331,230	0.44
Otros activos	5	388,402	0.49	71,840	0.09
Total activo corriente		<b>2,024,328</b>	<b>2.56</b>	<b>1,446,291</b>	<b>1.90</b>
Otras cuentas por cobrar - No Corriente	3	100,577	0.13	0	
Inmueble, Maquinaria y Equipo	6	123,822,983	156.42	117,149,759	154.16
Depreciación acumulada	6	-53,625,222	-67.74	-49,428,146	-65.04
Intangibles	7	1,420,591	1.79	1,314,062	1.73
Amortización de Intangibles	7	-1,379,632	-1.74	-1,187,443	-1.56
Total Activo no corriente		<b>70,339,297</b>	<b>88.86</b>	<b>67,848,232</b>	<b>89.28</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>79,158,274</b>	<b>100.00</b>	<b>75,994,337</b>	<b>100.00</b>
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>					
<b><u>Pasivo Corriente</u></b>					
Cuentas por pagar	8	1,251,117	1.58	1,004,098	1.32
Otras cuentas por pagar	9	2,237,123	2.83	2,919,133	3.84
Provisiones y pasivos diferidos	10	835,600	1.06	715,561	0.94
<b><u>Pasivo No cte</u></b>	9	1,732,325	2.19	0	0.00
		<b>6,056,164</b>	<b>7.65</b>	<b>4,638,791</b>	<b>6.10</b>
<b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>					
Incremento (Disminución), patrimonial		1,184,540	1.50	124,715	0.16
Superávit acumulado		71,917,567	90.85	71,230,831	93.73
Total patrimonio institucional		<b>73,102,107</b>	<b>92.35</b>	<b>71,355,547</b>	<b>93.90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>79,158,274</b>	<b>100.00</b>	<b>75,994,337</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 Octubre de 2020**  
(Expresado en Soles)

	Notas	Del mes de:		Acumulado:	
		Octubre		Enero - Octubre	
		S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>					
Cotizaciones	11	1,509,325	95.89	15,018,641	91.80
Admisión de usuarios temporales	11	3,275	0.21	167,757	1.03
Actividades deportivas y sociales	11	0	0.00	146,258	0.89
Otros servicios	11	61,369	3.90	1,028,127	6.28
		<b>1,573,968</b>	<b>100.00</b>	<b>16,360,783</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>					
Gastos de personal	12	-879,137	-55.85	-8,318,412	-50.84
Servicios de terceros	13	-362,061	-23.00	-3,586,258	-21.92
Suministros	14	-150,185	-9.54	-1,395,121	-8.53
Tributos	15	29,270	1.86	-297,969	-1.82
Otros gastos	16	-50,896	-3.23	-536,096	-3.28
		<b>-1,413,008</b>	<b>-89.77</b>	<b>-14,133,856</b>	<b>-86.39</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>					
Suministros y Servicios COVID 19	19	-32,460	-2.06	-310,764	-1.90
Impuesto Predial y Arbitrios 2015 - 2019	19	-27,240	-1.73	-386,216	-2.36
Litigio Laboral	19	0	-	-80,000	-0.49
		<b>-59,701</b>	<b>-3.79</b>	<b>-776,979</b>	<b>-4.75</b>
<b>Superávit (déficit) de operación</b>		<b>101,259</b>	<b>6.43</b>	<b>1,449,958</b>	<b>8.86</b>
<b>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</b>					
Financieros, neto	17	17,217	1.09	149,704	0.92
Diferencia de cambio, neto		-910	-0.06	1,540	0.01
Otros, neto		-61,993	-3.94	-92,653	-0.57
		<b>-45,686</b>	<b>-2.90</b>	<b>58,592</b>	<b>0.36</b>
<b>Superávit (déficit) antes de provisiones</b>		<b>55,573</b>	<b>3.53</b>	<b>1,508,551</b>	<b>9.22</b>
<b>PROVISIONES</b>					
Depreciación		-336,202	-21.36	-3,408,348	-20.83
Amortización		-1,569	-0.10	-154,685	-0.95
Estimación para ctas de cob. dudosa		749	0.05	-356,389	-2.18
Otras provisiones		0	-	-25,281	-0.15
		<b>-337,022</b>	<b>-21.41</b>	<b>-3,944,703</b>	<b>-24.11</b>
<b>Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados</b>		<b>-281,449</b>	<b>-17.88</b>	<b>-2,436,153</b>	<b>-14.89</b>
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	18	274,688	17.45	3,620,694	22.13
<b>Resultado Final</b>		<b>-6,761</b>	<b>-0.43</b>	<b>1,184,540</b>	<b>7.24</b>



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