

COUNTRY CLUB DE VILLA
CONTROL PRESUPUESTAL OPERATIVO
Al 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en soles)

	MES DE DICIEMBRE				ACUMULADO A DICIEMBRE			
	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución	Presupuesto	Real	Variación	% de Ejecución
INGRESOS ORDINARIOS								
Cotizaciones ordinarias	1,156,374	2,131,360	974,986	184%	16,713,090	18,632,559	1,919,469	111%
Admisión de usuarios temporales	16,357	14,253	(2,105)	87%	189,590	188,899	(691)	100%
Actividades deportivas y sociales	14,831	1,292	(13,538)	0%	169,563	147,432	(22,131)	87%
Otros servicios	146,575	125,692	(20,884)	86%	1,379,241	1,240,614	(138,627)	90%
Total ingresos ordinarios	1,334,137	2,272,597	938,460	170%	18,451,484	20,209,504	1,758,020	110%
GASTOS ORDINARIOS								
Gastos de personal	(818,854)	(629,614)	189,241	77%	(10,054,099)	(9,826,228)	227,871	98%
Gastos de serv. prestados por terceros	(392,207)	(1,187,135)	(794,928)	303%	(4,571,638)	(5,052,999)	(481,361)	111%
Suministros	(158,763)	(596,696)	(437,933)	376%	(1,831,557)	(2,123,567)	(292,010)	116%
Gastos por tributos	(449)	(218)	231	49%	(770,718)	(381,083)	389,635	49%
Otros gastos de gestión	(56,039)	(58,065)	(2,025)	104%	(648,990)	(650,665)	(1,675)	100%
Total gastos ordinarios	(1,426,312)	(2,471,727)	(1,045,417)	173%	(17,877,001)	(18,034,541)	(157,540)	101%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
Suministros y Servicios COVID 19	0	(62,162)	(62,162)	0%	0	(400,778)	(400,778)	0%
Impuesto Predial y Arbitrios 2015 -2019 / 2020	0	0	0	0%	0	(386,216)	(386,216)	0%
Litigio Laboral	0	0	0	0%	0	(80,000)	(80,000)	0%
Total gastos extraordinarios	0	(62,162)	(62,162)	0%	0	(866,993)	(866,994)	0%
SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN	(92,175)	(261,293)	(169,119)	283%	574,483	1,307,968	733,485	228%
OTROS (GASTOS) INGRESOS								
Financieros, neto	38,020	13,634	(24,386)	36%	260,407	178,313	(82,094)	68%
Diferencia de cambio, neto	0	69	69	0%	0	(676)	(676)	0%
Otros, neto	(8,000)	125,794	133,794	(1572%)	(96,000)	(112,806)	(16,806)	118%
	30,020	139,496	109,476	465%	164,407	64,831	(99,576)	39%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	(62,155)	(121,800)	(59,643)	196%	738,890	1,372,799	633,909	186%
PROVISIONES								
Depreciación	(409,343)	(1,147,787)	(738,444)	280%	(4,839,366)	(4,916,650)	(77,284)	102%
Amortización	(18,177)	(5,230)	12,947	29%	(218,124)	(161,629)	56,495	74%
Estimación para ctas. de cob. dudosa	(18,327)	43,581	61,908	(238%)	(219,924)	(291,511)	(71,587)	133%
Otras provisiones	0	(104,604)	(104,604)	0%	0	(129,885)	(129,885)	0%
	(445,847)	(1,214,040)	(768,193)	272%	(5,277,414)	(5,499,675)	(222,261)	104%
DEFICIT ANTES DE CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	(508,002)	(1,335,840)	(827,836)	263%	(4,538,524)	(4,126,876)	411,648	91%
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	683,000	572,325	(110,675)	84%	5,090,000	4,408,019	(681,981)	87%
SUPERAVIT DEL AÑO	174,998	(763,515)	(938,511)	(436%)	551,476	281,143	(270,333)	51%

Aprobacion de Consejo Directivo : 483
Fecha : 19/01/2021



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

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en soles)

<u>ACTIVO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,525,232	2,053,934	Proveedores	1,781,878	377,922
			Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar, corto plazo	1,714,203	1,369,087
Cuentas por cobrar a Asociados	733,191	130,480	Total pasivo corriente	3,496,080	1,747,009
Cuentas por cobrar Diversas	159,421	265,899	Obligaciones por pagar largo plazo	1,636,761	0
	<u>892,612</u>	<u>396,379</u>	Provisiones	479,457	491,161
Suministros	<u>529,428</u>	<u>893,253</u>	Pasivo diferido	76,762	152,027
Gastos pagados por adelantado	<u>768,847</u>	<u>515,662</u>	Total pasivo no corriente	2,192,980	643,188
Total activo corriente	7,716,120	3,859,228	Total pasivo	5,689,060	2,390,197
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	70,109,567	70,325,023	Superávit acumulado	71,917,567	71,230,831
Intangibles, neto	62,084	123,514	Superávit del ejercicio	<u>281,143</u>	<u>686,736</u>
Total activo no corriente	70,171,652	70,448,537	Total patrimonio institucional	72,198,710	71,917,567
TOTAL ACTIVO	77,887,771	74,307,765	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	77,887,771	74,307,765

Aprobacion de Consejo Directivo : 483
Fecha : 19/01/2021



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 Diciembre de 2020
(Expresado en Soles)

	<u>Del mes de Diciembre</u>		<u>Acumulado Enero a Diciembre</u>	
	S/.	%	S/.	%
<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>				
Cotizaciones	2,131,360	93.79	18,632,559	92.20
Admisión de usuarios temporales	14,253	0.63	188,899	0.93
Actividades deportivas y sociales	1,292	0.06	147,432	0.73
Otros servicios	125,692	5.53	1,240,614	6.14
	2,272,597	100.00	20,209,504	100.00
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>				
Gastos de personal	(629,614)	(27.70)	(9,826,228)	(48.62)
Servicios de terceros	(1,187,135)	(52.24)	(5,052,999)	(25.00)
Suministros	(596,696)	(26.26)	(2,123,567)	(10.51)
Tributos	(218)	(0.01)	(381,083)	(1.89)
Otros gastos	(58,065)	(2.55)	(650,665)	(3.22)
	(2,471,728)	(108.76)	(18,034,541)	(89.24)
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>				
Suministros y Servicios COVID 19	(62,162)	(2.74)	(400,778)	(1.98)
Impuesto Predial y Arbitrios 2015 - 2019	0	0.00	(386,216)	(1.91)
Litigio Laboral	0	0.00	(80,000)	(0.40)
	(62,162)	(2.74)	(866,993)	(4.29)
Superávit (déficit) de operación	(261,293)	(11.50)	1,307,968	6.47
<u>OTROS (GASTOS) INGRESOS:</u>				
Financieros, neto	13,634	0.60	178,313	0.88
Diferencia de cambio, neto	69	0.00	(676)	(0.00)
Otros, neto	125,794	5.54	(112,806)	(0.56)
	139,496	6.14	64,831	0.32
Superávit (déficit) antes de provisiones	(121,800)	(5.36)	1,372,799	6.79
<u>PROVISIONES</u>				
Depreciación	(1,147,787)	(50.51)	(4,916,650)	(24.33)
Amortización	(5,230)	(0.23)	(161,629)	(0.80)
Estimación para ctas de cob. dudosa	43,581	1.92	(291,511)	(1.44)
Otras provisiones	(104,604)	(4.60)	(129,885)	(0.64)
	(1,214,040)	(53.42)	(5,499,675)	(27.21)
Déficit antes de cuotas de ingreso de nuevos asociados	(1,335,840)	(58.78)	(4,126,876)	(20.42)
CUOTAS DE INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS	572,325	25.18	4,408,019	21.81
Resultado Final	(763,515)	(33.60)	281,143	1.39



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

Aprobacion de Consejo Directivo : 483
Fecha : 19/01/2021