



MAPUCHE COUNTRY CLUB

INFORME DE GESTIÓN

PERIODOS:

TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2022

ACUMULADO ABRIL 2022 A JUNIO 2022



MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL

SITUACION PATRIMONIAL PERIODO: ABRIL 2022 A JUNIO 2022

ACTIVO		PASIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 70,915,609.15	DEUDAS	\$ 14,893,516.16
CAJA PESOS	\$ -	REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	\$ 14,900,602.70
CAJA DOLARES	\$ 21,514,000.00	DEUDAS FISCALES	\$ 796,474.48
FONDO FIJO	\$ 60,000.00	OTRO PASIVOS	\$ 6,568,623.66
BANCOS	\$ 15,142,524.99	PREVISIONES (INCOBRABLES Y JUICIOS)	\$ 14,543,108.54
VALORES A DEPOSITAR	\$ 1,537,605.85	TOTAL PASIVO	\$ 51,702,325.54
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN	\$ 32,661,478.31		
CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS	\$ 7,638,651.86	PATRIMONIO NETO	
OTROS CREDITOS	\$ 2,754,563.90	RDO ACUMULADO (SUPERAVIT)	\$ 232,092,293.33
BIENES DE USO	\$ 430,027,421.35	CAPITAL SOCIAL	\$ 134,550,946.60
TOTAL ACTIVO	\$ 511,336,246.26	APORTES	\$ 81,960,983.22
		RDO DEL PERIODO (3 MESES)	\$ 11,029,697.57
		TOTAL PN	\$ 459,633,920.72
		ACTIVO = PASIVO + PN	\$ 511,336,246.26

ENERO 2022 A JUNIO 2022

Cantidad de Socios	30/06/2022	31/05/2022	30/04/2022	31/03/2022	28/02/2022	31/01/2022
Socios Mayores	1658	1656	1655	1655	1655	1653
Socios Menores	202	201	191	194	194	190
Socios Futbol Mayores	91	90	84	85	85	87
Socios Futbol Menores	27	29	19	20	20	20
Socios Tenis Mayores	134	133	132	136	136	140
Socios Tenis Menores	10	11	12	12	12	12
Socios Golf Mayores	78	80	83	83	83	82
Socios Golf Menores	1		1	1	1	1
Cantida de Empleados	71	72	71	71	73	77

Nota: Recordamos a los Sres. Socios que todos nuestros Informes Trimestrales son auditados por Profesionales Independientes.

Nota: El presente informe se encuentra expresado a valores históricos, sin ajuste por inflación.



MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL
INGRESOS y EGRESOS DEVENGADOS EN PERIODO TRIMESTRES ABRIL A JUNIO 2022
Y ACUMULADO DE ABRIL 2022 A JUNIO 2022
SITUACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS GENERALES	Período Trimestre	Acumulado Abril
	Abril a Junio 2022	2022 a Junio 2022
Expensas	95,381,876.91	95,381,876.91
Tasa municipal	13,084,496.00	13,084,496.00
Cuotas sociales	8,987,359.40	8,987,359.40
ABL	5,787,931.52	5,787,931.52
Previsión para Deudores Incobrables	-8,360,057.43	-8,360,057.43
TOTAL INGRESOS GENERALES (A)	114,881,606.40	114,881,606.40
INGRESOS POR ACTIVIDADES		
Ingresos varios	4,586,804.60	4,586,804.60
Ingresos golf	2,260,462.00	2,260,462.00
Ingresos futbol	2,512,566.20	2,512,566.20
Ingresos tenis	2,415,994.36	2,415,994.36
Ingresos inquilinos	2,327,440.75	2,327,440.75
Ingresos recreación	1,849,855.26	1,849,855.26
Ingresos obras	2,387,196.03	2,387,196.03
Ingresos peaje	425,160.00	425,160.00
Ingresos gimnasia	0.00	0.00
Ingresos bochas	47,766.00	47,766.00
Otros ingresos	34,375.00	34,375.00
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES (B)	18,847,620.20	18,847,620.20
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS (A+B)	133,729,226.60	133,729,226.60
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Diferencia de Cambio	2,430,838.89	2,430,838.89
Cuota ingreso cobrada a los nuevos asociados	3,697,777.51	3,697,777.51
Diversos	21,949.72	21,949.72
Intereses cuotas y expensas	5,149,467.55	5,149,467.55
Int. Fondos Comunes de Inversión	3,964,176.61	3,964,176.61
Venta de Bienes de Uso	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS (C)	15,264,210.28	15,264,210.28
TOTAL DE INGRESOS (A+B+C)	148,993,436.88	148,993,436.88

EGRESOS GENERALES	Período Trimestre	Acumulado Abril
	Abril a Junio 2022	2022 a Junio 2022
Sueldos y Cargas Sociales	42,999,485.34	42,999,485.34
Gastos de Seguridad	56,026,286.91	56,026,286.91
Gastos de Intendencia	9,520,193.43	9,520,193.43
Gastos de Infraestructura	381,115.65	381,115.65
Gastos de Administración	8,454,611.21	8,454,611.21
Tasa Municipal	11,214,746.07	11,214,746.07
Tasa Municipal Espacios Comunes (Nota 2)	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS GENERALES (E)	128,596,438.61	128,596,438.61
EGRESOS ACTIVIDADES		
Mant deportes Futbol	1,227,310.50	1,227,310.50
Varios deportes Futbol	528,435.77	528,435.77
Iluminacion deportes Futbol	129,617.73	129,617.73
Honorarios especificos Futbol	55,292.00	55,292.00
Mant deportes Golf	641,656.05	641,656.05
Varios deportes Golf	287,957.65	287,957.65
Honorarios especificos Golf	69,400.00	69,400.00
Mant deportes Tenis	426,442.58	426,442.58
Varios deportes Tenis	423,155.29	423,155.29
Iluminacion deportes Tenis	129,617.73	129,617.73
Mant deportes Act.Recreación	303,127.35	303,127.35
Varios deportes Act.Recreación	958,097.73	958,097.73
Honorarios especificos Act.Recreación	0.00	0.00
Varios deportes Act.Culturales	161,182.57	161,182.57
TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES (F)	5,341,292.95	5,341,292.95
TOTAL EGRESOS ORDINARIOS (E+F)	133,937,731.56	133,937,731.56
EGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Juicios	62,464.32	62,464.32
Amortizaciones	3,811,521.67	3,811,521.67
Otros	152,021.76	152,021.76
TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS (G)	4,026,007.75	4,026,007.75
TOTAL DE EGRESOS (E+F+G)	137,963,739.31	137,963,739.31
RESULTADO DEL PERÍODO	11,029,697.57	11,029,697.57

GRAFICO DE INGRESOS PERIODO ABRILA JUNIO 2022

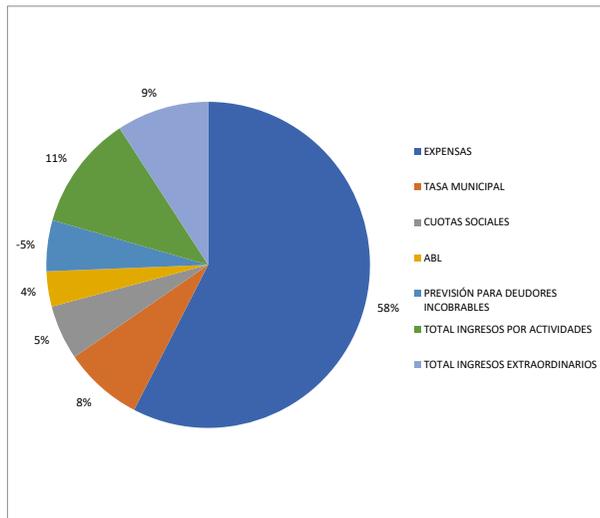
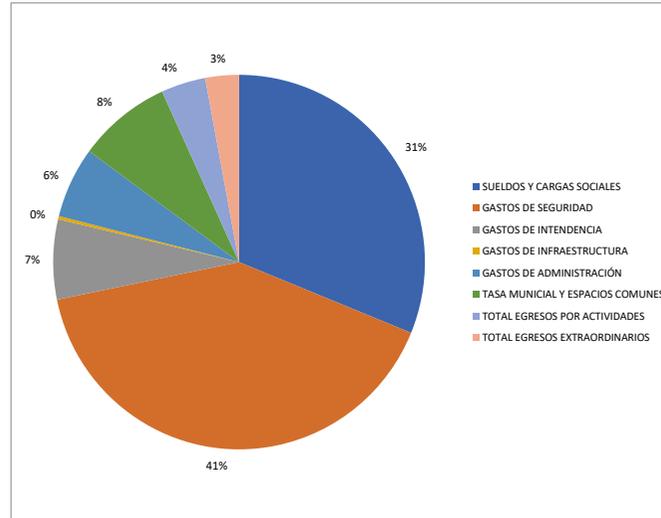


GRAFICO DE EGRESOS ABRIL A JUNIO 2022



Nota: Recordamos a los Sres. Socios que todos nuestros Informes Trimestrales son auditados por Profesionales Independientes.
 Nota: El presente informe se encuentra expresado a valores históricos, sin ajuste por inflación.

Facturación vs Cobranzas 12 meses			
Período	Facturación Período Total	Cobranza Período Total	% Cobranza Período Total / Facturación Período Total
jul-21	\$ 36,439,609.55	\$ 38,708,473.90	106.23%
ago-21	\$ 39,230,800.44	\$ 36,946,294.16	94.18%
sep-21	\$ 38,594,380.75	\$ 39,734,857.96	102.96%
oct-21	\$ 42,737,704.29	\$ 39,384,849.78	92.15%
nov-21	\$ 41,643,471.45	\$ 40,636,651.01	97.58%
dic-21	\$ 45,798,071.64	\$ 44,323,230.54	96.78%
ene-22	\$ 47,507,824.25	\$ 46,375,168.87	97.62%
feb-22	\$ 48,498,840.29	\$ 46,532,940.16	95.95%
mar-22	\$ 50,972,476.25	\$ 51,364,657.69	100.77%
abr-22	\$ 45,652,880.72	\$ 47,054,672.55	103.07%
may-22	\$ 55,298,160.36	\$ 49,492,787.58	89.50%
jun-22	\$ 51,765,920.87	\$ 52,632,467.24	101.67%
Total	544140140.86	533187051.44	97.99%

Análisis de Morosidad en las Cobranzas (valores expresados en pesos)										
Período	Facturación Período Total	Cobranza del Período	Cobranza de Períodos Anteriores	Cobranza Anticipadas	Cobranza Período Total	% Cobranza del Período / Facturación Período Total	% Cobranza del Período / Cobranza Período Total	% Cobranza de Períodos Anteriores / Cobranza Período Total	% Cobranza Anticipada / Cobranza Período Total	Morosidad del Período
jul-21	\$ 36,439,609.55	\$ 32,107,575.74	\$ 6,080,406.09	\$ 520,492.07	\$ 38,708,473.90	88.11%	82.95%	15.71%	1.34%	11.89%
ago-21	\$ 39,230,800.44	\$ 33,184,390.41	\$ 3,465,114.40	\$ 296,789.35	\$ 36,946,294.16	84.59%	89.82%	9.38%	0.80%	15.41%
sep-21	\$ 38,594,380.75	\$ 33,787,380.88	\$ 5,283,940.26	\$ 663,536.82	\$ 39,734,857.96	87.54%	85.03%	13.30%	1.67%	12.46%
oct-21	\$ 42,737,704.29	\$ 35,176,099.70	\$ 3,814,675.59	\$ 394,074.49	\$ 39,384,849.78	82.31%	89.31%	9.69%	1.00%	17.69%
nov-21	\$ 41,643,471.45	\$ 35,178,704.73	\$ 5,140,491.35	\$ 317,454.93	\$ 40,636,651.01	84.48%	86.57%	12.65%	0.78%	15.52%
dic-21	\$ 45,798,071.64	\$ 38,390,204.29	\$ 5,109,260.56	\$ 823,765.69	\$ 44,323,230.54	83.82%	86.61%	11.53%	1.86%	16.18%
ene-22	\$ 47,507,824.25	\$ 39,942,062.09	\$ 5,781,803.33	\$ 651,303.45	\$ 46,375,168.87	84.07%	86.13%	12.47%	1.40%	15.93%
feb-22	\$ 48,498,840.29	\$ 40,320,011.20	\$ 5,764,618.58	\$ 448,310.38	\$ 46,532,940.16	83.14%	86.65%	12.39%	0.96%	16.86%
mar-22	\$ 50,972,476.25	\$ 41,013,872.69	\$ 9,218,830.99	\$ 1,131,954.01	\$ 51,364,657.69	80.46%	79.85%	17.95%	2.20%	19.54%
abr-22	\$ 45,652,880.72	\$ 40,683,268.50	\$ 5,819,643.46	\$ 551,760.59	\$ 47,054,672.55	89.11%	86.46%	12.37%	1.17%	10.89%
may-22	\$ 55,298,160.36	\$ 45,511,008.51	\$ 3,130,844.72	\$ 850,934.35	\$ 49,492,787.58	82.30%	91.95%	6.33%	1.72%	17.70%
jun-22	\$ 51,765,920.87	\$ 45,122,734.45	\$ 6,250,101.80	\$ 1,259,630.99	\$ 52,632,467.24	87.17%	85.73%	11.87%	2.39%	12.83%
Total	544140140.86	460417313.19	64859731.13	7910007.12	533187051.44	84.61%	86.35%	12.16%	1.48%	15.39%

Nota: Recordamos a los Sres. Socios que todos nuestros Informes Trimestrales son auditados por Profesionales Independientes.

Nota: El presente informe se encuentra expresado a valores históricos, sin ajuste por inflación.

APERTURA SUELDOS POR SECTOR - TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2022

	Importe	Importe	Cant Empleados
Sueldos y Cargas Sociales Administración		\$ 9,293,629.29	8
Sueldos Administración	\$ 7,449,068.92		
Cargas Sociales Administración	\$ 1,844,560.37		
Sueldos y Cargas Sociales Estructura		\$ 17,409,486.03	28
Sueldos Estructura	\$ 14,074,963.51		
Cargas Sociales Estructura	\$ 3,334,522.52		
Sueldos y Cargas Sociales House		\$ 1,131,171.67	2
Sueldos House	\$ 910,918.56		
Cargas Sociales House	\$ 220,253.11		
Sueldos y Cargas Sociales Tenis		\$ 3,212,324.82	4
Sueldos Tenis	\$ 2,581,599.40		
Cargas Sociales Tenis	\$ 630,725.42		
Sueldos y Cargas Sociales Futbol		\$ 3,718,434.89	7
Sueldos Futbol	\$ 2,942,074.87		
Cargas Sociales Futbol	\$ 776,360.02		
Sueldos y Cargas Sociales Golf		\$ 5,064,016.33	7
Sueldos Golf	\$ 4,056,537.33		
Cargas Sociales Golf	\$ 1,007,479.00		
Sueldos y Cargas Sociales Recreación y Colonia		\$ 3,170,422.31	11
Sueldos Recreación y Colonia	\$ 2,413,456.29		
Cargas Sociales Recreación y Colonia	\$ 756,966.02		
Total Sueldos y Cargas Sociales (Según Cuadro Ingresos y Egresos)	\$ 42,999,485.34	\$ 42,999,485.34	
Sueldos y Cargas Sociales de Seguridad (Gastos de Seguridad)		\$ 5,215,623.04	4
Sueldos de Seguridad	\$ 4,369,564.50		
Cargas Sociales de Seguridad	\$ 846,058.54		
Total Sueldos y Cargas Sociales de Seguridad (Según Cuadro de Ingresos y Egresos Gastos de Seguridad)	\$ 5,215,623.04	\$ 5,215,623.04	
Total de Sueldos y Cargas Sociales Empleados del Club	\$ 48,215,108.38	\$ 48,215,108.38	71

Nota: Recordamos a los Sres. Socios que todos nuestros Informes Trimestrales son auditados por Profesionales Independientes.

Nota: El presente informe se encuentra expresado a valores históricos, sin ajuste por inflación.

SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2022

	Importes	Importes
Saldos Iniciales		\$ 69,860,851.43
Caja Pesos	\$ -	
Caja Dólares	\$ 19,085,000.00	
Fondo Fijo	\$ 50,271.67	
Bancos	\$ 5,722,104.75	
Valores a Depositar	\$ 1,258,215.00	
Fondos Comunes de Inversión	\$ 43,745,260.01	
Ingresos por Cobranzas		\$ 156,172,660.97
Cobranzas Expensas, Tasa Municipal y Actividades	\$ 149,777,645.47	
Cobranza Intereses PF y FCI	\$ 3,964,176.61	
Diferencia de Cambio	\$ 2,430,838.89	
Egresos por Pagos		\$ -155,117,903.25
Gastos de Seguridad	\$ -41,767,531.95	
Gastos de Servicios	\$ -5,437,715.07	
Recolección de Residuos	\$ -6,391,937.47	
Servicios Médicos	\$ -738,939.10	
Honorarios Profesionales	\$ -1,340,332.26	
Mantenimiento de Espacios Verdes	\$ -1,090,144.96	
Bienes de Uso Plaza Huincul	\$ -29,607.76	
Bienes de Uso Cancha de Papi Fútbol	\$ -3,816,703.23	
Bienes de Uso Estaciones Aeróbicas	\$ -1,134,885.20	
Bienes de Uso Reja Perimetral	\$ -4,631,420.95	
Bienes de Uso Instalaciones	\$ -590,335.19	
Bienes de Uso Muebles y útiles	\$ -303,005.40	
Bienes de Uso Hard y Software	\$ -334,844.80	
Bienes de Uso Utiles Deportivos	\$ -69,000.00	
Leasing Open Key	\$ -250,979.58	
Gastos Mantenimiento y Reparacion	\$ -3,223,027.59	
Gastos de Fumigación	\$ -367,978.09	
Gastos de Combustible	\$ -941,444.50	
Gastos Mantenimiento de Calles	\$ -9,034,170.72	
Gastos de Juicios	\$ -182,875.52	
Gastos de Sistemas	\$ -3,209,838.14	
Gastos Grupo Solidario	\$ -12,517.20	
Gastos Sueldos y Cargas Sociales	\$ -44,240,377.55	
Pagos Retenciones AFIP	\$ -9,487,892.72	
Gastos de Limpieza y Botiquín	\$ -340,889.29	
Devolución Socios y Garantías	\$ -200,756.60	
Tasa Municipal	\$ -7,384,160.80	
Gastos cuotas y suscripciones	\$ -197,280.30	
Gastos de Administración	\$ -1,201,042.71	
Gastos de Carteles y Señalización	\$ -132,635.00	
Gastos de Uniformes	\$ -380,982.00	
Gastos Varios	\$ -3,761,048.60	
Seguros	\$ -73,210.11	
Gastos Bancarios	\$ -2,818,392.89	
Saldos Finales		\$ 70,915,609.15
Caja Pesos	\$ -	
Caja Dólares	\$ 21,514,000.00	
Fondo Fijo	\$ 60,000.00	
Bancos	\$ 15,142,524.99	
Valores a Depositar	\$ 1,537,605.85	
Plazo Fijo	\$ 32,661,478.31	



INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Señores Comisión Directiva
MAPUCHE COUNTRY CLUB
Asociación Civil
CUIT: 30-55077046-2
Domicilio Legal: Ruta 8 Km. 47,5 -La Lonja -Pilar
Provincia de Buenos Aires

Situación Patrimonial y de Resultados al 30/06/2022

He auditado la información contable referida al “Informe patrimonial y de resultados al 30/06/2022” de MAPUCHE COUNTRY CLUB Asociación Civil.

Responsabilidad de la dirección en relación con la información auditada

La administración de la entidad es responsable de la preparación de la información contable adjunta de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de información contable libre de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la información contable adjunta basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen bajo las normas de auditoría de un solo estado contable o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado contable establecidas en la sección III.C de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que la información contable esté libre de incorrecciones significativas. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentada. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en el estado contable. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de la información contable, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. En este encargo, la valoración del riesgo y los procedimientos planificados y ejecutados lo fueron respecto del componente auditado.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, la información contable adjunta presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial y de resultados al 30/06/2022 de MAPUCHE COUNTRY CLUB Asociación Civil, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Pilar, 30 de Septiembre de 2022



Marcia Edith Brizuela
Contadora Pública U.N.L.Z.
Legajo N° 45083/9
T° 173 F° 191 C.P.C.E.P.B.A.
CUIT: 27-27737790-5