



MAPUCHE COUNTRY CLUB

INFORME DE GESTIÓN

PERIODOS:

TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2021

ACUMULADO ABRIL A SEPTIEMBRE 2021

**MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL****SITUACION PATRIMONIAL PERIODO: ABRIL A SEPTIEMBRE 2021**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| CAJA Y BANCOS | \$ 38,152,065.22 | DEUDAS | \$ 6,373,073.98 |
| CAJA PESOS | \$ 7,199.87 | REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES | \$ 5,393,142.82 |
| CAJA DOLARES | \$ 16,660,000.00 | DEUDAS FISCALES | \$ 464,405.32 |
| FONDO FIJO | \$ 39,565.32 | OTRO PASIVOS | \$ 5,053,757.43 |
| BANCOS | \$ 20,178,300.03 | PREVISIONES (INCOBRABLES Y JUICIOS) | \$ 4,962,495.81 |
| VALORES A DEPOSITAR | \$ 1,267,000.00 | TOTAL PASIVO | \$ 22,246,875.36 |
| PLAZO FIJO | \$ - | PATRIMONIO NETO | |
| CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS | \$ 12,565,432.09 | RDO ACUMULADO (SUPERAVIT) | \$ 129,370,270.36 |
| OTROS CREDITOS | \$ 2,882,563.55 | CAPITAL SOCIAL | \$ 86,747,385.54 |
| BIENES DE USO | \$ 277,269,856.19 | APORTES | \$ 52,841,701.90 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 330,869,917.05 | RDO DEL PERIODO (3 MESES) | \$ 39,663,683.89 |
| | | TOTAL PN | \$ 308,623,041.69 |
| | | ACTIVO = PASIVO + PN | \$ 330,869,917.05 |

ABRIL A SEPTIEMBRE 2021

| Cantidad de Socios | 30/09/2021 | 31/08/2021 | 31/07/2021 | 30/06/2021 | 31/05/2021 | 30/04/2021 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Socios Mayores | 1651 | 1651 | 1654 | 1654 | 1656 | 1660 |
| Socios Menores | 185 | 185 | 172 | 173 | 174 | 176 |
| Socios Futbol Mayores | 105 | 105 | 101 | 97 | 97 | 102 |
| Socios Futbol Menores | 22 | 22 | 26 | 20 | 23 | 24 |
| Socios Tenis Mayores | 143 | 142 | 144 | 146 | 148 | 149 |
| Socios Tenis Menores | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Socios Golf Mayores | 85 | 83 | 83 | 83 | 87 | 88 |
| Socios Golf Menores | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantida de Empleados | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 |

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 2021
Y ACUMULADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021
SITUACIÓN ECONÓMICA

| INGRESOS GENERALES | Período Trimestre Julio-Sept 2021 | Acumulado Abril 2020 a Sept 2021 | EGRESOS GENERALES | Período Trimestre Julio-Sept 2021 | Acumulado Abril 2020 a Sept 2021 |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Expensas | 70,798,382.61 | 129,174,821.76 | Sueldos y Cargas Sociales | 25,259,877.61 | 49,348,605.19 |
| Tasa municipal | 11,281,492.59 | 21,271,851.00 | Gastos de Seguridad | 35,909,289.60 | 60,905,606.70 |
| Cuotas sociales | 6,770,209.00 | 12,313,663.95 | Gastos de Intendencia | 10,133,744.31 | 19,166,310.18 |
| ABL | 4,272,188.40 | 7,810,358.13 | Gastos de Infraestructura | 356,937.00 | 562,176.35 |
| Previsión para Deudores Incobrables | 3,299,671.05 | 822,731.12 | Gastos de Administración | 3,953,424.40 | 6,863,055.42 |
| TOTAL INGRESOS GENERALES (A) | 96,421,943.65 | 171,393,425.96 | Tasa Municipal | 9,606,590.20 | 18,223,818.80 |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES | | | Tasa Municipal Espacios Comunes (Nota 2) | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos varios | 3,768,567.54 | 5,706,508.94 | TOTAL EGRESOS GENERALES (E) | 85,219,863.12 | 155,069,572.64 |
| Ingresos golf | 1,715,740.00 | 3,030,445.50 | EGRESOS ACTIVIDADES | | |
| Ingresos futbol | 1,889,397.62 | 2,974,153.62 | Mant deportes Futbol | 744,056.39 | 1,558,830.58 |
| Ingresos tenis | 1,778,074.91 | 3,071,210.35 | Varios deportes Futbol | 1,167,406.54 | 2,549,875.98 |
| Ingresos inquilinos | 1,955,268.00 | 3,547,067.67 | Iluminacion deportes Futbol | 108,238.67 | 205,415.79 |
| Ingresos recreación | 2,897,362.64 | 4,062,771.49 | Honorarios específicos Futbol | 77,506.00 | 112,466.00 |
| Ingresos obras | 86,134.08 | 2,419,313.79 | Mant deportes Golf | 607,319.58 | 1,099,221.10 |
| Ingresos peaje | 346,900.00 | 636,075.00 | Varios deportes Golf | 83,451.51 | 300,200.12 |
| Ingresos gimnasia | 7,882.00 | 10,632.00 | Honorarios específicos Golf | 75,900.00 | 121,900.00 |
| Ingresos bochas | 27,270.00 | 49,850.00 | Mant deportes Tenis | 166,359.68 | 883,228.80 |
| TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES (B) | 14,272,596.79 | 25,508,028.36 | Varios deportes Tenis | 232,860.50 | 519,917.03 |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS (A+B) | 110,694,540.44 | 196,901,454.32 | Iluminacion deportes Tenis | 128,611.92 | 230,973.99 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | Mant deportes Acts.Recreación | 123,022.17 | 221,022.29 |
| Diferencia de Cambio | 552,926.89 | 1,105,853.78 | Varios deportes Act.Recreación | 949,277.53 | 1,261,669.07 |
| Cuota ingreso cobrada a los nuevos asociados | 4,421,301.94 | 8,782,107.94 | Honorarios específicos Act.Recreación | 0.00 | 120,150.00 |
| Diversos | 19,894.27 | 24,722.27 | Varios deportes Act.Culturales | 10,458.00 | 41,967.80 |
| Intereses cuotas y expensas | 2,215,640.81 | 3,563,740.81 | TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES (F) | 4,474,468.49 | 9,226,838.55 |
| Int. Fondos Comunes de Inversión | 863,471.31 | 908,816.52 | TOTAL EGRESOS ORDINARIOS (E+F) | 89,694,331.61 | 164,296,411.19 |
| Venta de Bienes de Uso | 0.00 | 0.00 | EGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS (C) | 8,073,235.22 | 14,405,241.32 | Juicios (Tasa Inicio Juicios Incobrables) | 783,431.12 | 909,423.32 |
| TOTAL DE INGRESOS (A+B+C) | 118,767,775.66 | 211,306,695.64 | Amortizaciones | 3,200,985.74 | 5,806,811.80 |
| | | | Otros | 269,455.36 | 630,365.44 |
| | | | TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS (G) | 4,253,872.22 | 7,346,600.56 |
| | | | TOTAL DE EGRESOS (E+F+G) | 93,948,203.83 | 171,643,011.75 |
| | | | RESULTADO DEL PERIODO | 24,819,571.83 | 39,663,683.89 |

GRAFICO DE INGRESOS PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2021

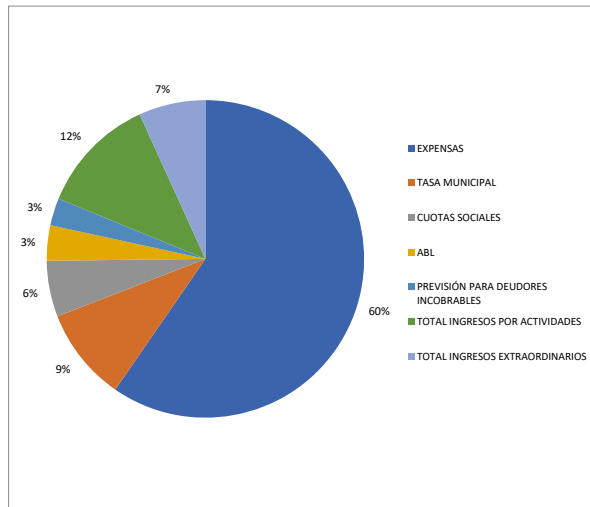
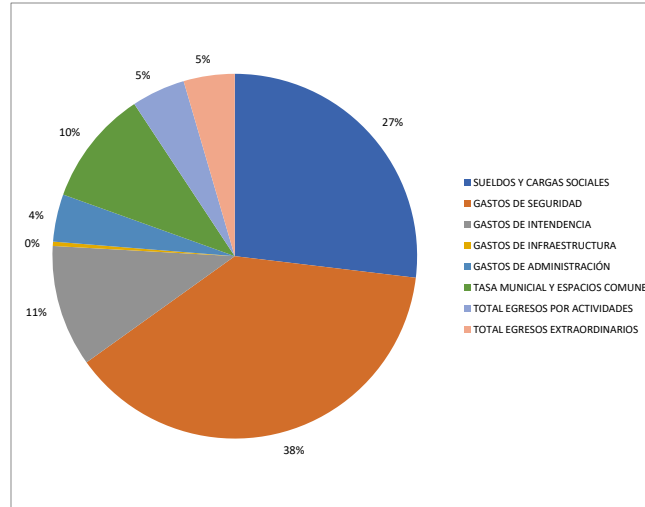


GRAFICO DE EGRESOS JULIO A SEPTIEMBRE 2021



*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 |
| oct-20 | \$ 24,730,044.96 | \$ 24,055,452.85 | 97.27% |
| nov-20 | \$ 25,347,484.86 | \$ 22,488,475.30 | 88.72% |
| dic-20 | \$ 25,456,354.45 | \$ 20,166,444.38 | 79.22% |
| ene-21 | \$ 30,554,081.37 | \$ 28,175,880.61 | 92.22% |
| feb-21 | \$ 28,046,643.97 | \$ 28,366,464.99 | 101.14% |
| mar-21 | \$ 29,512,225.59 | \$ 30,693,409.15 | 104.00% |
| abr-21 | \$ 28,112,583.87 | \$ 26,446,281.43 | 94.07% |
| may-21 | \$ 32,369,562.49 | \$ 32,385,785.06 | 100.05% |
| jun-21 | \$ 34,539,355.02 | \$ 32,281,055.02 | 93.46% |
| 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% |
| Total | 372933127.32 | 360448874.81 | 96.65% |

| 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 |
| oct-20 | \$ 24,730,044.96 | \$ 20,888,355.83 | \$ 2,898,023.32 | \$ 269,073.70 | \$ 24,055,452.85 | 84.47% | 86.83% | 12.05% | 1.12% | 15.53% |
| nov-20 | \$ 25,347,484.86 | \$ 20,126,560.14 | \$ 2,316,872.60 | \$ 45,042.56 | \$ 22,488,475.30 | 79.40% | 89.50% | 10.30% | 0.20% | 20.60% |
| dic-20 | \$ 25,456,354.45 | \$ 17,924,339.53 | \$ 2,206,654.30 | \$ 35,450.55 | \$ 20,166,444.38 | 70.41% | 88.88% | 10.94% | 0.18% | 29.59% |
| ene-21 | \$ 30,554,081.37 | \$ 24,804,160.56 | \$ 3,163,780.56 | \$ 207,879.49 | \$ 28,175,820.61 | 81.18% | 88.03% | 11.23% | 0.74% | 18.82% |
| feb-21 | \$ 28,046,643.97 | \$ 24,173,163.28 | \$ 223,118.87 | \$ 3,970,182.84 | \$ 28,366,464.99 | 86.19% | 85.22% | 0.79% | 14.00% | 13.81% |
| mar-21 | \$ 29,512,225.59 | \$ 25,695,907.38 | \$ 4,782,993.15 | \$ 214,508.62 | \$ 30,693,409.15 | 87.07% | 83.72% | 15.58% | 0.70% | 12.93% |
| abr-21 | \$ 28,112,583.87 | \$ 24,353,931.36 | \$ 1,877,809.29 | \$ 214,540.78 | \$ 26,446,281.43 | 86.63% | 92.09% | 7.10% | 0.81% | 13.37% |
| may-21 | \$ 32,369,562.49 | \$ 27,897,912.80 | \$ 4,121,116.07 | \$ 366,756.19 | \$ 32,385,785.06 | 86.19% | 86.14% | 12.73% | 1.13% | 13.81% |
| jun-21 | \$ 34,539,355.02 | \$ 28,870,594.97 | \$ 3,046,668.05 | \$ 363,792.00 | \$ 32,281,055.02 | 83.59% | 89.44% | 9.44% | 1.13% | 16.41% |
| 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% |
| Total | 372933127.32 | 313814272.88 | 39466496.96 | 7168044.97 | 360448814.81 | 84.15% | 87.06% | 10.95% | 1.99% | 15.85% |

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.

Detalle de Bienes de Uso - Altas y Bajas Abril 2021 - Septiembre 2021

| Cuenta | Descripción | Saldo al 01-04-2021 | Altas Trimestre Abril a Junio 2021 | Bajas y Amort Trimestre Abril a Junio 2021 | Altas Trimestre Julio a Septiembre 2021 | Bajas y Amort Trimestre Julio a Septiembre 2021 | Saldo al 30-09-2021 | Detalle Abril a Junio 2021 | Detalle Trimestre Julio a Septiembre 2021 |
|--------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|
| 1.2.02.01.01 | TERRENOS | 4,098,380.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,098,380.18 | | |
| 1.2.02.01.03 | Terrenos axi | 69,044,921.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,044,921.33 | | |
| 1.2.02.02.01 | EDIFICIOS | 6,677,839.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,677,839.01 | | |
| 1.2.02.02.02 | Edificios axi | 171,865,304.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,865,304.71 | | |
| 1.2.02.03.03 | VESTUARIOS | 171,709.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,709.91 | | |
| 1.2.02.03.04 | HOUSE | 537,161.83 | 0.00 | 0.00 | 62,920.00 | 0.00 | 600,081.83 | | Anticipo placas antihumedad |
| 1.2.02.03.08 | QUINCHO FUTBOL | 141,432.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,432.46 | | |
| 1.2.02.03.10 | REFORMA ADMINISTRACION | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | | |
| 1.2.02.03.11 | MEJORAS HOUSE | 643,287.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,287.48 | | |
| 1.2.02.03.12 | HOUSE DE NIÑOS | 581.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.66 | | |
| 1.2.02.03.14 | VESTUARIO SEGURIDAD | 3,155.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,155.88 | | |
| 1.2.02.03.15 | ESTACIONAMIENTO HOUSITO | 1,649.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.58 | | |
| 1.2.02.03.16 | OFICINA GCIA OPERATIVA | 814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.00 | | |
| 1.2.02.03.17 | INSTALACION AGUAS/CLOACAS | 23,825.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,825.38 | | |
| 1.2.02.03.18 | PANTALLA ACUSTICA PANAMER | 2,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,491.00 | | |
| 1.2.02.03.19 | HOUSE DE JOVENES | 48,919.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,919.37 | | |
| 1.2.02.03.20 | SALA DE JUDO | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | | |
| 1.2.02.03.22 | CASA RECREACION | 715,161.35 | 0.00 | 0.00 | 37,820.00 | 0.00 | 752,981.35 | | Mesada y bacha |
| 1.2.02.03.24 | PILETA | 15,993.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,993.45 | | |
| 1.2.02.03.25 | ENTRADA CERRO MORO | 10,666.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,666.51 | | |
| 1.2.02.03.26 | PASILLO TENIS | 14,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,520.00 | | |
| 1.2.02.03.27 | MEJORAS CALLE DERQUI | 32,715.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,715.70 | | |
| 1.2.02.04.06 | PUERTA RUTA 8 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | | |
| 1.2.02.04.07 | ENTRADA PANAMERICANA | 55,946.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,946.08 | | |
| 1.2.02.04.09 | VESTUARIOS TENIS | 255,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,772.00 | | |
| 1.2.02.04.11 | ILUMINACION CANCHA FUTBOL | 254,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,190.00 | | |
| 1.2.02.04.33 | INSTALACION TRITUBO | 361,779.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,779.21 | | |
| 1.2.02.04.34 | Bunker Seguridad | 301,148.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,148.73 | | |
| 1.2.02.04.35 | CABINA BOCHAS | 173,241.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,241.24 | | |
| 1.2.02.04.37 | Alambrado Calle Derqui | 1,354,220.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,220.42 | | |
| 1.2.02.05.01 | INSTALACIONES | 11,541,978.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,541,978.76 | | |
| 1.2.02.05.02 | Instalaciones axi | 106,404,161.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,404,161.30 | | |
| 1.2.02.06.01 | MUEBLES Y UTILES | 4,398,731.95 | 165,935.50 | 0.00 | 994,173.45 | -30,974.59 | 5,227,866.31 | Sillas y muebles de oficina/ Microondas | Mesa y sillas de jardín, extractor de cocina, horno eléctrico, anafe, aire acondicionado |
| 1.2.02.06.02 | Muebles y útiles axi | 42,210,572.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,210,572.12 | | |
| 1.2.02.07.01 | HERRAMIENTAS | 215,804.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,804.86 | | |
| 1.2.02.07.02 | Herramientas axi | 2,447,373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447,373.40 | | |
| 1.2.02.08.01 | MAQUINARIAS | 6,648,398.71 | 129,168.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,777,567.59 | Sopladora / Dif de Cbio Greeneras Golf | |
| 1.2.02.08.02 | Maquinarias axi | 22,404,637.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,404,637.51 | | |
| 1.2.02.09.01 | RODADOS | 1,648,975.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648,975.21 | | |
| 1.2.02.09.02 | Rodados axi | 11,074,625.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,074,625.25 | | |
| 1.2.02.10.01 | TENIS | 67,994.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,994.32 | | |
| 1.2.02.10.02 | FUTBOL | 2,324.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,324.46 | | |
| 1.2.02.10.04 | JOVENES | 637.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.38 | | |
| 1.2.02.10.05 | BASQUET | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | | |
| 1.2.02.10.06 | RECREACION | 6,387.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,387.11 | | |
| 1.2.02.10.08 | HOCKEY | 1,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.00 | | |
| 1.2.02.10.09 | GIMNASIO | 1,760.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.94 | | |
| 1.2.02.10.15 | Utiles deportivos axi | 2,218,822.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,218,822.10 | | |
| 1.2.02.11.01 | HARD Y SOFT | 4,909,211.36 | 98,290.00 | 0.00 | 423,701.72 | 0.00 | 5,431,203.08 | Disco para servidor / PC y monitor | |
| 1.2.02.11.02 | Hardware y Software axi | 15,029,698.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,029,698.16 | | |
| 1.2.02.12.01 | VALUACION CALLES INTERNAS | 2,156,821.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,156,821.20 | | |
| 1.2.02.12.02 | Calles Internas axi | 46,635,715.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,635,715.52 | | |
| 1.2.02.13.01 | CCTV INGRESO R8 Y PANAME | 104,366.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,366.27 | | |
| 1.2.02.13.02 | CABLE MICROFONICO | 240,015.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,015.60 | | |
| 1.2.02.13.03 | CCTV PERIMETRO | 445,575.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,575.60 | | |
| 1.2.02.13.04 | CCTV ETAPA 2 | 529,581.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,581.12 | | |
| 1.2.02.13.05 | UPS EATON PLACA DISCO | 74,112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,112.54 | | |
| 1.2.02.13.15 | Circuito Cerrado T.V. axi | 13,870,083.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,870,083.94 | | |
| 1.2.03.01.01 | AMORT.ACUM.EDIFICIOS | -3,696,490.39 | 0.00 | -47,065.56 | 0.00 | -48,072.96 | -3,791,628.91 | | |
| 1.2.03.01.02 | AMORT. ACUM.INSTALACIONES | -7,833,792.86 | 0.00 | -275,286.03 | 0.00 | -275,286.03 | -8,384,364.92 | | |
| 1.2.03.01.03 | AMORT.ACUM.MUEBLES Y UTIL | -3,130,533.79 | 0.00 | -83,204.55 | 0.00 | -179,524.44 | -3,393,262.78 | | |
| 1.2.03.01.04 | AMORT.ACUM. HERRAMIENTAS | -144,436.28 | 0.00 | -3,125.35 | 0.00 | -3,125.35 | -150,686.98 | | |
| 1.2.03.01.05 | AMORT.ACUM. MAQUINARIAS | -1,730,797.77 | 0.00 | -149,313.21 | 0.00 | -149,313.21 | -2,029,424.19 | | |
| 1.2.03.01.06 | AMORT.ACUM. RODADOS | -1,373,284.02 | 0.00 | -9,006.80 | 0.00 | -9,006.80 | -1,391,297.62 | | |
| 1.2.03.01.07 | AMORT.ACUM.UTILES DEPORT. | -80,637.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80,637.20 | | |
| 1.2.03.01.08 | AM. ACUM. HARD Y SOFT | -3,461,829.31 | 0.00 | -101,566.33 | 0.00 | -172,183.29 | -3,735,578.93 | | |
| 1.2.03.01.10 | AMORT. AC. CCTV Y CABLE M | -1,261,202.77 | 0.00 | -1,823.00 | 0.00 | -1,823.00 | -1,264,848.77 | | |
| 1.2.03.02.01 | AA Edificios axi | -95,010,258.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95,010,258.13 | | |
| 1.2.03.02.02 | AA Instalaciones axi | -90,154,455.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90,154,455.18 | | |
| 1.2.03.02.04 | AA Herramientas axi | -2,269,708.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,269,708.16 | | |
| 1.2.03.02.05 | AA Maquinarias axi | -19,686,008.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,686,008.14 | | |
| 1.2.03.02.06 | AA Rodados axi | -10,379,288.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,379,288.95 | | |
| 1.2.03.02.07 | AA Utiles deportivos axi | -2,218,822.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,218,822.11 | | |
| 1.2.03.02.08 | AA Hard. y Software axi | -13,922,054.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,922,054.91 | | |
| 1.2.03.02.10 | AA Circuito Cerr. T.V axi | -13,838,713.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,838,713.95 | | |
| 1.2.03.02.11 | AA Muebles y Utiles axi | -40,075,167.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,075,167.47 | | |
| 1.2.04.01.01 | REPAV. CALLE PUELCHÉ | 134,146.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,146.77 | | |
| 1.2.04.01.02 | PAVIMENTO Y BACHEO E. PAN | 37,484.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,484.65 | | |
| 1.2.04.01.04 | GTOS. DE REORGANIZACION | 25,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,096.00 | | |
| 1.2.04.01.05 | ENTUBAMIENTO CALLE DERQUI | 75,573.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,573.46 | | |
| 1.2.04.01.06 | NAHUEL/COPAHUE/PUCALQUIN | 118,173.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,173.30 | | |
| 1.2.04.01.07 | BACHEO CALLES | 53,157,750.64 | 3,487,421.00 | 0.00 | 4,273,154.30 | 0.00 | 60,918,325.94 | | |
| 1.2.04.02.01 | Página Web | 21,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,030.00 | | |
| 1.2.04.03.01 | Cargos Diferidos axi | 146,262,455.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,262,455.60 | | |
| 1.2.05.01.01 | AM.ACUM. CARGOS DIFERIDOS | -35,109,759.24 | 0.00 | -1,935,435.23 | 0.00 | -2,362,650.66 | -39,407,845.13 | | |
| 1.2.05.03.01 | AA Cargos Diferidos axi | -133,128,690.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -133,128,690.22 | | |
| | Totales Bienes de Uso | 273,435,057.73 | 3,880,815.38 | -2,605,826.06 | 5,791,769.47 | -3,231,960.33 | 277,269,856.19 | | |

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 JULIO A SEPTIEMBRE 2021 - | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|----|
| | Importe | Importe | Cant Empleados | |
| Sueldos y Cargas Sociales Administración | | \$ 4,098,928.66 | | 6 |
| Sueldos Administración | \$ 3,283,794.19 | | | |
| Cargas Sociales Administración | \$ 815,134.47 | | | |
| Sueldos y Cargas Sociales Estructura | | \$ 10,198,668.85 | | 25 |
| Sueldos Estructura | \$ 8,282,561.26 | | | |
| Cargas Sociales Estructura | \$ 1,916,107.59 | | | |
| Sueldos y Cargas Sociales House | | \$ 624,464.92 | | 2 |
| Sueldos House | \$ 506,836.86 | | | |
| Cargas Sociales House | \$ 117,628.06 | | | |
| Sueldos y Cargas Sociales Tenis | | \$ 2,125,851.35 | | 4 |
| Sueldos Tenis | \$ 1,712,388.23 | | | |
| Cargas Sociales Tenis | \$ 413,463.12 | | | |
| Sueldos y Cargas Sociales Futbol | | \$ 2,418,453.19 | | 8 |
| Sueldos Futbol | \$ 1,919,356.78 | | | |
| Cargas Sociales Futbol | \$ 499,096.41 | | | |
| Sueldos y Cargas Sociales Golf | | \$ 3,127,472.93 | | 8 |
| Sueldos Golf | \$ 2,520,164.44 | | | |
| Cargas Sociales Golf | \$ 607,308.49 | | | |
| Sueldos y Cargas Sociales Recreación y Colonia | | \$ 2,666,037.71 | | 15 |
| Sueldos Recreación y Colonia | \$ 2,061,606.15 | | | |
| Cargas Sociales Recreación y Colonia | \$ 604,431.56 | | | |
| Total Sueldos y Cargas Sociales (Según Cuadro Ingresos y Egresos) | \$ 25,259,877.61 | \$ 25,259,877.61 | | |
| Sueldos y Cargas Sociales de Seguridad (Gastos de Seguridad) | | \$ 2,424,239.15 | | 4 |
| Sueldos de Seguridad | \$ 1,947,959.15 | | | |
| Cargas Sociales de Seguridad | \$ 476,280.00 | | | |
| Total Sueldos y Cargas Sociales de Seguridad (Según Cuadro de Ingresos y Egresos Gastos de Seguridad) | \$ 2,424,239.15 | \$ 2,424,239.15 | | |
| Total de Sueldos y Cargas Sociales Empleados del Club | \$ 27,684,116.76 | \$ 27,684,116.76 | | 72 |

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.

| OPCIÓN 3- SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2021 | | |
|---|-------------------|--------------------|
| | Importes | Importes |
| Saldos Iniciales | | \$ 23,696,545.71 |
| Caja Pesos | \$ 6,990.35 | |
| Caja Dólares | \$ 16,107,500.00 | |
| Fondo Fijo | \$ 41,910.02 | |
| Bancos | \$ 7,271,672.16 | |
| Valores a Depositar | \$ 268,473.18 | |
| Plazo Fijo | \$ - | |
| Ingresos por Cobranzas | | \$ 115,356,107.35 |
| Cobranzas Expensas, Tasa Municipal y | | |
| Actividades | \$ 113,939,709.15 | |
| Cobranza Intereses PF y FCI | \$ 863,471.31 | |
| Diferencia de Cambio | \$ 552,926.89 | |
| Egresos por Pagos | | \$ -100,900,587.84 |
| Gastos de Seguridad | \$ -26,934,267.27 | |
| Gastos de Servicios | \$ -1,559,413.04 | |
| Recolección de Residuos | \$ -4,408,485.09 | |
| Servicios Médicos | \$ -307,555.44 | |
| Honorarios Profesionales | \$ -2,906,150.66 | |
| Mantenimiento de Espacios Verdes | \$ -1,775,248.28 | |
| Bienes de Uso Maquinarias | \$ - | |
| Bienes de Uso Muebles y útiles | \$ -451,351.99 | |
| Bienes de Uso Hard y Software | \$ -302,314.52 | |
| Gastos Mantenimiento y Reparaciones | \$ -4,792,343.36 | |
| Gastos de Fumigación | \$ -278,540.61 | |
| Gastos de Combustible | \$ -649,950.99 | |
| Gastos Mantenimiento de Calles | \$ -5,447,693.32 | |
| Gastos de Sistemas | \$ -454,669.46 | |
| Gastos Grupo Solidario | \$ -16,509.70 | |
| Gastos Sueldos y Cargas Sociales | \$ -28,598,183.63 | |
| Pagos Retenciones AFIP | \$ -5,195,412.91 | |
| Gastos de Limpieza y Botiquín | \$ -261,033.56 | |
| Devolución Socios y Garantías | \$ -225,002.61 | |
| Tasa Municipal | \$ -9,606,590.20 | |
| Impuesto Inmobiliario | \$ - | |
| Gastos cuotas y suscripciones | \$ -164,400.40 | |
| Gastos Mant. y Reparaciones de Rodados | \$ -8,100.00 | |
| Gastos de Administración | \$ -1,051,137.16 | |
| Gastos de Carteles y Señalización | \$ -44,700.00 | |
| Gastos de Uniformes | \$ -116,402.34 | |
| Gastos Varios | \$ -2,482,211.54 | |
| Seguros | \$ -118,100.16 | |
| Gastos Bancarios | \$ -1,269,887.88 | |
| Saldos Finales | | \$ 38,152,065.22 |
| Caja Pesos | \$ 7,199.87 | |
| Caja Dólares | \$ 16,660,000.00 | |
| Fondo Fijo | \$ 39,565.32 | |
| Bancos | \$ 20,178,300.03 | |
| Valores a Depositar | \$ 1,267,000.00 | |
| Plazo Fijo | \$ - | |

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.

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 30/09/2021

He auditado la información contable referida al “Informe patrimonial y de resultados al 30/09/2021” de MAPUCHE COUNTRY CLUB Asociación Civil y otra información explicativa incluidas en el Informe sobre revisiones de procedimiento, control interno y contabilidad al 30/09/2021.

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 30/09/2021 de MAPUCHE COUNTRY CLUB Asociación Civil, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Pilar, 31 de Enero 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