



**MAPUCHE COUNTRY CLUB**

**INFORME DE GESTIÓN**

**PERIODOS:**

**TRIMESTRE ENERO A MARZO 2022**

**ACUMULADO ABRIL 2021 A MARZO 2022**



**MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL**

**SITUACION PATRIMONIAL PERIODO: ABRIL 2021 A MARZO 2022**

ACTIVO		PASIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 69,860,851.43	DEUDAS	\$ 15,685,094.02
CAJA PESOS	\$ -	REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	\$ 11,884,418.84
CAJA DOLARES	\$ 19,085,000.00	DEUDAS FISCALES	\$ 1,076,172.05
FONDO FIJO	\$ 50,271.67	OTRO PASIVOS	\$ 5,790,655.14
BANCOS	\$ 49,467,364.76	PREVISIONES (INCOBRABLES Y JUICIOS)	\$ 14,763,108.54
VALORES A DEPOSITAR	\$ 1,258,215.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 49,199,448.59</b>
PLAZO FIJO	\$ -		
CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS	\$ 12,379,764.76	PATRIMONIO NETO	
OTROS CREDITOS	\$ 2,059,683.25	RDO ACUMULADO (SUPERAVIT)	\$ 129,370,270.36
BIENES DE USO	\$ 286,887,780.96	CAPITAL SOCIAL	\$ 86,747,385.54
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 371,188,080.40</b>	APORTES	\$ 52,841,701.90
		RDO DEL PERIODO (3 MESES)	\$ 53,029,274.01
		<b>TOTAL PN</b>	<b>\$ 321,988,631.81</b>
		<b>ACTIVO = PASIVO + PN</b>	<b>\$ 371,188,080.40</b>

**OCTUBRE 2021 A MARZO 2022**

Cantidad de Socios	31/03/2022	28/02/2022	31/01/2022	31/12/2021	30/11/2021	31/10/2021
Socios Mayores	1655	1655	1653	1654	1651	1651
Socios Menores	194	194	190	190	185	185
Socios Futbol Mayores	85	85	87	92	95	105
Socios Futbol Menores	20	20	20	20	20	22
Socios Tenis Mayores	136	136	140	141	142	143
Socios Tenis Menores	12	12	12	13	13	13
Socios Golf Mayores	83	83	82	84	86	85
Socios Golf Menores	1	1	1	1	1	1
<b>Cantida de Empleados</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>77</b>	<b>74</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

*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.*

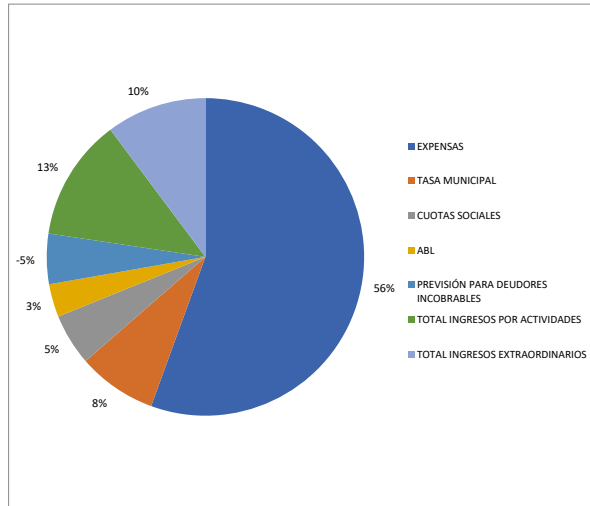


**MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL**  
**INGRESOS y EGRESOS DEVENGADOS EN PERIODO TRIMESTRES ENERO A MARZO 2022**  
**Y ACUMULADO DE ABRIL 2021 A MARZO 2022**  
**SITUACIÓN ECONÓMICA**

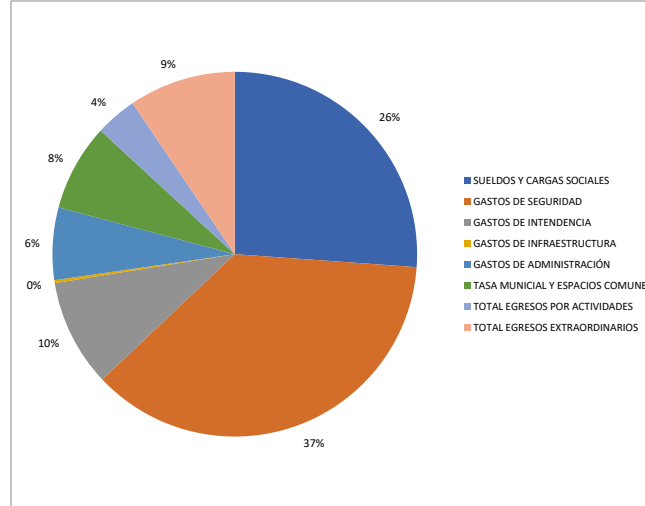
INGRESOS GENERALES	Período Trimestre	Acumulado Abril
	Enero a Marzo 2022	2021 a Marzo 2022
Expensas	86,798,474.00	294,969,439.19
Tasa municipal	12,597,037.00	46,427,522.00
Cuotas sociales	8,210,302.50	27,903,029.25
ABL	5,261,716.92	17,851,193.43
Previsión para Deudores Incobrables	-8,001,431.13	-8,598,052.58
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES (A)</b>	<b>104,866,099.29</b>	<b>378,553,131.29</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES</b>		
Ingresos varios	3,708,043.60	12,648,534.14
Ingresos golf	2,041,583.38	7,344,440.38
Ingresos futbol	1,903,469.16	6,922,811.89
Ingresos tenis	1,921,071.49	6,675,855.29
Ingresos inquilinos	2,480,017.00	8,256,262.01
Ingresos recreación	5,417,591.13	11,704,952.15
Ingresos obras	1,555,963.89	6,667,690.14
Ingresos peaje	314,820.00	1,445,055.00
Ingresos gimnasia	0.00	10,632.00
Ingresos bochas	43,198.00	127,660.00
Otros ingresos	36,000.00	36,000.00
<b>TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES (B)</b>	<b>19,421,757.65</b>	<b>61,839,893.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS (A+B)</b>	<b>124,287,856.94</b>	<b>440,393,024.29</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Diferencia de Cambio	1,403,583.65	3,147,429.98
Cuota ingreso cobrada a los nuevos asociados	6,106,834.57	20,794,420.05
Diversos	36,048.72	84,636.86
Intereses cuotas y expensas	6,082,513.99	11,855,333.32
Int. Fondos Comunes de Inversión	2,324,781.60	4,511,546.41
Venta de Bienes de Uso	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS (C)</b>	<b>15,953,762.53</b>	<b>40,393,366.62</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS (A+B+C)</b>	<b>140,241,619.47</b>	<b>480,786,390.91</b>

EGRESOS GENERALES	Período Trimestre	Acumulado Abril
	Enero a Marzo 2022	2021 a Marzo 2022
Sueldos y Cargas Sociales	36,101,822.76	117,396,443.28
Gastos de Seguridad	50,862,946.68	150,675,873.71
Gastos de Intendencia	13,143,696.62	41,358,945.04
Gastos de Infraestructura	355,640.06	3,635,751.78
Gastos de Administración	8,854,783.19	21,880,729.38
Tasa Municipal	10,650,906.30	39,573,866.35
Tasa Municipal Espacios Comunes (Nota 2)	2,499,105.00	2,499,105.00
<b>TOTAL EGRESOS GENERALES (E)</b>	<b>122,468,900.61</b>	<b>377,020,714.54</b>
<b>EGRESOS ACTIVIDADES</b>		
Mant deportes Futbol	937,452.04	7,050,055.82
Varios deportes Futbol	-865,412.44	2,532,050.33
Iluminacion deportes Futbol	149,893.29	455,265.81
Honorarios específicos Futbol	95,728.00	272,013.00
Mant deportes Golf	1,295,973.04	3,721,379.92
Varios deportes Golf	-8,425.33	551,080.93
Honorarios específicos Golf	130,550.00	331,800.00
Mant deportes Tenis	133,533.75	1,717,779.13
Varios deportes Tenis	488,468.92	1,562,646.99
Iluminacion deportes Tenis	149,893.29	480,824.02
Mant deportes Acts.Recreación	486,465.09	1,605,314.95
Varios deportes Act.Recreación	1,752,001.22	4,571,246.65
Honorarios específicos Act.Recreación	330,980.00	451,110.00
Varios deportes Act.Culturales	12,727.00	100,610.80
<b>TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES (F)</b>	<b>5,089,807.87</b>	<b>25,403,178.35</b>
<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS (E+F)</b>	<b>127,558,708.48</b>	<b>402,423,892.89</b>
<b>EGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Juicios	8,864,518.49	9,784,986.37
Amortizaciones	4,054,195.05	14,533,540.32
Otros	170,308.20	1,014,697.32
<b>TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS (G)</b>	<b>13,089,021.74</b>	<b>25,333,224.01</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS (E+F+G)</b>	<b>140,647,730.22</b>	<b>427,757,116.90</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>-406,110.75</b>	<b>53,029,274.01</b>

**GRAFICO DE INGRESOS PERIODO ENERO A MARZO 2022**



**GRAFICO DE EGRESOS ENERO A MARZO 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
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%
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%
<b>Total</b>	<b>486444680.29</b>	<b>475120245.58</b>	<b>97.67%</b>

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
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%
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%
<b>Total</b>	<b>486444680.29</b>	<b>410222740.86</b>	<b>58704734.56</b>	<b>6192770.16</b>	<b>475120245.58</b>	<b>84.33%</b>	<b>86.34%</b>	<b>12.36%</b>	<b>1.30%</b>	<b>15.67%</b>

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 ENERO A MARZO 2022**

	Importe	Importe	Cant Empleados
Sueldos y Cargas Sociales Administración		\$ 7,122,911.47	7
Sueldos Administración	\$ 5,907,341.35		
Cargas Sociales Administración	\$ 1,215,570.12		
Sueldos y Cargas Sociales Estructura		\$ 13,551,379.12	26
Sueldos Estructura	\$ 11,270,569.53		
Cargas Sociales Estructura	\$ 2,280,809.59		
Sueldos y Cargas Sociales House		\$ 929,047.99	2
Sueldos House	\$ 776,931.82		
Cargas Sociales House	\$ 152,116.17		
Sueldos y Cargas Sociales Tenis		\$ 2,989,957.50	5
Sueldos Tenis	\$ 2,479,399.67		
Cargas Sociales Tenis	\$ 510,557.83		
Sueldos y Cargas Sociales Futbol		\$ 3,479,563.39	8
Sueldos Futbol	\$ 2,877,653.17		
Cargas Sociales Futbol	\$ 601,910.22		
Sueldos y Cargas Sociales Golf		\$ 4,407,932.86	9
Sueldos Golf	\$ 3,663,841.17		
Cargas Sociales Golf	\$ 744,091.69		
Sueldos y Cargas Sociales Recreación y Colonia		\$ 3,621,030.43	10
Sueldos Recreación y Colonia	\$ 2,915,379.87		
Cargas Sociales Recreación y Colonia	\$ 705,650.56		
Total Sueldos y Cargas Sociales (Según Cuadro Ingresos y Egresos)	\$ 36,101,822.76	\$ 36,101,822.76	
Sueldos y Cargas Sociales de Seguridad (Gastos de Seguridad)		\$ 4,007,270.54	4
Sueldos de Seguridad	\$ 3,296,388.88		
Cargas Sociales de Seguridad	\$ 710,881.66		
Total Sueldos y Cargas Sociales de Seguridad (Según Cuadro de Ingresos y Egresos Gastos de Seguridad)	\$ 4,007,270.54	\$ 4,007,270.54	
Total de Sueldos y Cargas Sociales Empleados del Club	\$ 40,109,093.30	\$ 40,109,093.30	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 ENERO A MARZO 2022**

	Importes	Importes
Saldos Iniciales		\$ 46,977,760.98
Caja Pesos	\$ -	
Caja Dólares	\$ 17,297,500.00	
Fondo Fijo	\$ 49,534.76	
Bancos	\$ 28,130,097.22	
Valores a Depositar	\$ 1,500,629.00	
Plazo Fijo	\$ -	
Ingresos por Cobranzas		\$ 148,917,029.39
Cobranzas Expensas, Tasa Municipal y Actividades	\$ 145,188,664.14	
Cobranza Intereses PF y FCI	\$ 2,324,781.60	
Diferencia de Cambio	\$ 1,403,583.65	
Egresos por Pagos		\$ -126,106,938.94
Gastos de Seguridad	\$ -36,028,382.70	
Gastos de Servicios	\$ -1,984,912.26	
Recolección de Residuos	\$ -3,124,235.04	
Servicios Médicos	\$ -1,274,498.79	
Honorarios Profesionales	\$ -1,743,844.33	
Mantenimiento de Espacios Verdes	\$ -70,000.00	
Bienes de Uso Plaza Huincul	\$ -3,083,005.52	
Bienes de Uso Cancha de Papi Fútbol	\$ -940,867.60	
Bienes de Uso Gimnasio	\$ -919,714.41	
Bienes de Uso Reja Perimetral	\$ -290,870.00	
Bienes de Uso Instalaciones	\$ -286,055.14	
Bienes de Uso Obra Casita de Recreación	\$ -55,099.00	
Bienes de Uso Maquinarias	\$ -43,934.80	
Bienes de Uso Muebles y útiles	\$ -440,868.83	
Bienes de Uso Hard y Software	\$ -491,218.08	
Gastos Mantenimiento y Reparación	\$ -7,026,017.32	
Gastos de Fumigación	\$ -246,514.20	
Gastos de Combustible	\$ -791,684.34	
Gastos Mantenimiento de Calles	\$ -2,476,316.63	
Gastos de Juicios	\$ -6,000.00	
Gastos de Sistemas	\$ -3,327,416.02	
Gastos Grupo Solidario	\$ -15,131.43	
Gastos Sueldos y Cargas Sociales	\$ -36,010,329.25	
Pagos Retenciones AFIP	\$ -5,819,506.17	
Gastos de Limpieza y Botiquín	\$ -395,776.93	
Devolución Socios y Garantías	\$ -510,764.09	
Tasa Municipal	\$ -10,650,906.30	
Impuesto Inmobiliario	\$ -4,384.10	
Gastos cuotas y suscripciones	\$ -156,180.30	
Gastos Mant. y Reparaciones de Rocios	\$ -42,413.90	
Gastos de Administración	\$ -878,801.92	
Gastos de Fotos, Videos e Impresos	\$ -9,100.00	
Gastos de Carteles y Señalización	\$ -54,079.00	
Gastos de Uniformes	\$ -477,238.58	
Gastos Varios	\$ -3,738,657.41	
Seguros	\$ -134,240.41	
Gastos Bancarios	\$ -2,557,974.14	
Saldos Finales		\$ 69,860,851.43
Caja Pesos	\$ -	
Caja Dólares	\$ 19,085,000.00	
Fondo Fijo	\$ 50,271.67	
Bancos	\$ 49,467,364.76	
Valores a Depositar	\$ 1,258,215.00	
Plazo Fijo	\$ -	

## 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 31/03/2022***

He auditado la información contable referida al “Informe patrimonial y de resultados al 31/03/2022” de MAPUCHE COUNTRY CLUB Asociación Civil y otra información explicativa incluidas en el Informe sobre revisiones de procedimiento, control interno y contabilidad al 31/03/2022.

### ***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 31/03/2022 de MAPUCHE COUNTRY CLUB Asociación Civil, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Pilar, 3 de Junio 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