



**MAPUCHE COUNTRY CLUB**

**INFORME DE GESTIÓN**

**PERIODOS:**

**TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022**

**ACUMULADO ABRIL A DICIEMBRE 2022**



**MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL  
INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31/12/2022**

**SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2022**

<b>ACTIVO</b>	
<b>Disponibilidades</b>	
Caja y Bancos	\$ 4,507,462
Fondo Fijo	\$ 80,520
Caja Dolares	\$ 31,369,750
Valores a Depositar	\$ 808,618
Fondos Comunes de Inversión	\$ 10,032,598
Plazos Fijos	\$ 67,981,406
	<b>\$ 114,780,355</b>
<b>Créditos</b>	
Cuentas a Cobrar Asociados	\$ 16,520,757
Otros Créditos	\$ 1,653,894
	<b>\$ 18,174,651</b>
<b>Bienes de Uso</b>	
Neto de Amortización Acumulada	\$ 463,967,976
	<b>\$ 463,967,976</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 596,922,982</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>Deudas</b>	
Comerciales	\$ 56,194,993
Remuneraciones y Cargas Sociales	\$ 18,145,293
Fiscales	\$ 1,239,555
Otros Pasivos	\$ 6,109,388
Previsiones (Incobrables y Juicios)	\$ 14,513,047
	<b>\$ 96,202,276</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 96,202,276</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital Social	\$ 134,550,947
Aportes	\$ 81,960,983
Resultados Acumulados	\$ 232,092,293
Resultado del Período Abril a Dic 2022	\$ 52,116,483
	<b>\$ 500,720,707</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 500,720,707</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 596,922,982</b>

**CANTIDAD DE SOCIOS, EMPLEADOS Y MOROSIDAD**

<b>Cantidad de Socios</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Socios Mayores	1653	1658
Socios Menores	199	201
Socios Futbol Mayores	87	84
Socios Futbol Menores	27	27
Socios Tenis Mayores	141	140
Socios Tenis Menores	10	7
Socios Golf Mayores	75	77
Socios Golf Menores	1	1
Altas de Nuevos Socios Mayores (en el trimestre)	10	7
Cantidad de Empleados	69	80

<b>Índices de Morosidad</b>			
<b>Periodo /Interanual</b>	<b>Total Facturado</b>	<b>Total Cobranza</b>	<b>% Morosidad</b>
Enero 2022 a Diciembre 2022	\$ 691,486,451	\$ 583,080,914	15.68%

*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 OCTUBRE A DICIEMBRE 2022**

**SITUACIÓN ECONÓMICA AL 31/12/2022**

<b>INGRESOS GENERALES</b>	<b>Trimestre Octubre a Diciembre 2022</b>	<b>Acumulado Abril a Diciembre 2022</b>	<b>EGRESOS GENERALES</b>	<b>Trimestre Octubre a Diciembre 2022</b>	<b>Acumulado Abril a Diciembre 2022</b>
Expensas	\$ 128,137,937	\$ 334,480,410	Sueldos y Cargas Sociales	\$ 75,168,237	\$ 174,742,990
Tasa municipal	\$ 15,927,431	\$ 43,414,354	Gastos de Seguridad	\$ 73,139,564	\$ 179,636,276
Cuotas sociales	\$ 12,095,164	\$ 31,484,679	Gastos de Intendencia	\$ 18,086,259	\$ 40,619,958
ABL	\$ 7,787,935	\$ 20,312,880	Gastos de Infraestructura	\$ 2,621,415	\$ 3,255,683
Previsión para Deudores Incobrables	\$ -13,793,881	\$ -23,993,757	Gastos de Administración	\$ 9,510,385	\$ 27,423,071
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES (A)</b>	<b>\$ 150,154,586</b>	<b>\$ 405,698,565</b>	Tasa Municipal	\$ 13,707,494	\$ 37,187,714
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES</b>			<b>TOTAL EGRESOS GENERALES (E)</b>	<b>\$ 192,233,354</b>	<b>\$ 462,865,692</b>
Ingresos Tenis	\$ 3,118,810	\$ 8,361,456	<b>EGRESOS ACTIVIDADES</b>		
Ingresos Futbol	\$ 3,008,147	\$ 8,458,220	Mant deportes Futbol	\$ 9,978,412	\$ 16,238,693
Ingresos Golf	\$ 2,943,871	\$ 7,698,008	Varios deportes Futbol	\$ 871,422	\$ 1,900,109
Ingresos Recreación	\$ 2,857,901	\$ 7,321,886	Iluminacion deportes Futbol	\$ 234,566	\$ 515,359
Ingresos Bochas	\$ 65,806	\$ 170,499	Honorarios especificos Futbol	\$ 109,200	\$ 256,184
Ingresos Yoga	\$ 129,000	\$ 148,000	Mant deportes Golf	\$ 1,530,613	\$ 2,606,542
Ingresos Teatro	\$ 38,979	\$ 157,192	Varios deportes Golf	\$ 27,949	\$ 399,916
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES (B)</b>	<b>\$ 12,162,514</b>	<b>\$ 32,315,261</b>	Honorarios especificos Golf	\$ 139,500	\$ 336,600
<b>OTROS INGRESOS</b>			Mant deportes Tenis	\$ 348,283	\$ 1,027,609
Uso de Instalaciones Futbol	\$ 7,870,679	\$ 15,795,179	Varios deportes Tenis	\$ 435,176	\$ 1,279,229
Uso de Instalaciones SUM	\$ 951,918	\$ 1,941,893	Iluminacion deportes Tenis	\$ 234,566	\$ 515,359
Ingresos Inquilinos	\$ 2,936,267	\$ 7,686,320	Mant deportes Acts.Recreación	\$ 595,019	\$ 1,177,162
Ingresos Aprobación de Obras	\$ 1,581,213	\$ 6,396,183	Varios deportes Act.Recreación	\$ 2,212,222	\$ 4,957,148
Ingresos Peajes	\$ 594,100	\$ 1,564,960	Varios deportes Act.Culturales	\$ 267,536	\$ 600,929
Ingresos Exceso de Velocidad Radar	\$ 2,728,684	\$ 4,541,826	<b>TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES (F)</b>	<b>\$ 16,984,465</b>	<b>\$ 31,810,840</b>
Cuota Ingreso cobrada a los nuevos socios	\$ 11,696,365	\$ 27,601,838	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS (E+F)</b>	<b>\$ 209,217,819</b>	<b>\$ 494,676,531</b>
Otros Ingresos	\$ 1,275,350	\$ 1,896,223	<b>OTROS EGRESOS</b>		
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (C)</b>	<b>\$ 29,634,575</b>	<b>\$ 67,424,420</b>	Juicios	\$ 24,862	\$ 115,357
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			Amortizaciones	\$ 6,730,247	\$ 15,895,053
Intereses cuotas y expensas	\$ 11,147,770	\$ 21,846,779	Otros	\$ 200,307	\$ 451,390
Diferencia de Cambio	\$ 5,193,816	\$ 11,314,321	<b>TOTAL OTROS EGRESOS (G)</b>	<b>\$ 6,955,416</b>	<b>\$ 16,461,800</b>
Int. F.C.I. y Plazos Fijos	\$ 12,065,329	\$ 22,604,520	<b>TOTAL DE EGRESOS (E+F+G)</b>	<b>\$ 216,173,234</b>	<b>\$ 511,138,331</b>
Intereses Obtenidos por Uso de Instalaciones	\$ 731,763	\$ 1,537,263	<b>RESULTADO DEL PERÍODO (SUPERÁVIT)</b>	<b>\$ 4,972,287</b>	<b>\$ 52,116,483</b>
Otros Ingresos Financieros	\$ 55,170	\$ 513,686			
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (D)</b>	<b>\$ 29,193,847</b>	<b>\$ 57,816,568</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS (A+B+C+D)</b>	<b>\$ 221,145,521</b>	<b>\$ 563,254,815</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**  
**SITUACION FINANCIERA TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022**

	Importes	Importes
Saldos Iniciales		\$ 97,809,458
Caja Pesos	\$ 17,610	
Caja Dólares	\$ 25,200,875	
Fondo Fijo	\$ 70,220	
Bancos	\$ 1,866,631	
Valores a Depositar	\$ 1,933,699	
Fondos Comunes de Inversión	\$ 68,720,424	
Ingresos por Cobranzas		\$ 227,356,890
Cobranzas Expensas, Tasa Municipal y Actividades	\$ 210,097,745	
Cobranza Intereses PF y FCI	\$ 12,065,329	
Diferencia de Cambio	\$ 5,193,816	
Egresos por Pagos		\$ -210,385,993
Gastos Sueldos y Cargas Sociales	\$ -67,233,558	
Gastos de Seguridad	\$ -47,089,750	
Pagos Retenciones AFIP	\$ -13,700,787	
Tasa Municipal	\$ -8,891,616	
Gastos Mantenimiento y Reparaciones	\$ -8,544,758	
Mantenimiento de Espacios Verdes	\$ -8,029,028	
Recolección de Residuos	\$ -7,917,660	
Bienes de Uso Cancha de Papi Fútbol	\$ -5,996,678	
Gastos Varios	\$ -5,844,705	
Bienes de Uso Cerco Premoldeado	\$ -5,659,600	
Gastos de Sistemas	\$ -4,799,413	
Gastos Bancarios	\$ -3,780,924	
Gastos de Servicios	\$ -3,147,953	
Bienes de Uso Quincho de Fútbol	\$ -2,285,245	
Honorarios Profesionales	\$ -1,736,046	
Bienes de Uso Plaza Huincul	\$ -1,566,998	
Bienes de Uso Hard y Software	\$ -1,564,836	
Gastos de Combustible	\$ -1,428,944	
Servicios Médicos	\$ -1,271,940	
Gastos Mantenimiento de Calles	\$ -1,270,051	
Gastos de Administración	\$ -1,230,807	
Gastos de Limpieza y Botiquín	\$ -1,117,019	
Bienes de Uso Iluminación Canchas de Tenis	\$ -861,076	
Bienes de Uso Reparación Canchas de Tenis	\$ -698,613	
Gastos de Fumigación	\$ -507,383	
Bienes de Uso Muebles y útiles	\$ -491,418	
Bienes de Uso Iluminación Canchas de Paddle	\$ -412,716	
Bienes de Uso Entrada Panamericana	\$ -398,408	
Gastos de Uniformes	\$ -382,078	
Devolución Socios y Garantías	\$ -375,765	
Gastos cuotas y suscripciones	\$ -282,768	
Bienes de Uso Maquinarias	\$ -273,950	
Leasing Open Key	\$ -237,689	
Bienes de Uso Iluminación Canchas de Golf	\$ -237,107	
Bienes de Uso Cerco Perimetral	\$ -215,256	
Bienes de Uso Herramientas	\$ -164,556	
Gastos Grupo Solidario	\$ -158,345	
Bienes de Uso Utiles Deportivos	\$ -149,222	
Gastos de Carteles y Señalización	\$ -135,572	
Gastos Mant. y Reparaciones de Rodados	\$ -113,349	
Bienes de Uso Obra Casita de Recreación	\$ -54,000	
Seguros	\$ -48,595	
Bienes de Uso Instalaciones	\$ -43,125	
Gastos de Juicios	\$ -24,862	
Bienes de Uso Iluminación Canchas de Fútbol	\$ -11,823	
Saldos Finales		\$ 114,780,355
Caja Pesos	\$ -	
Caja Dólares	\$ 31,369,750	
Fondo Fijo	\$ 80,520	
Bancos	\$ 4,507,462	
Valores a Depositar	\$ 808,618	
Fondos Comunes de Inversión	\$ 10,032,598	
Plazos Fijos	\$ 67,981,406	

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 31/12/2022***

He auditado la información contable referida al “Informe patrimonial y de resultados al 31/12/2022” de MAPUCHE COUNTRY CLUB Asociación Civil y otra información explicativa incluidas en el Informe sobre revisiones de procedimiento, control interno y contabilidad al 31/12/2022.

### ***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 31/12/2022 de MAPUCHE COUNTRY CLUB Asociación Civil, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Pilar, 20 de Marzo de 2023



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