



MAPUCHE COUNTRY CLUB

INFORME DE GESTIÓN

PERIODOS:

TRIMESTRE ENERO A MARZO 2023

ACUMULADO ABRIL 2022 A MARZO 2023



**MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL
INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31/03/2023**

SITUACION PATRIMONIAL AL 31/03/2023

| ACTIVO | |
|--|-----------------------|
| Disponibilidades | |
| Caja y Bancos | \$ 7.600.452 |
| Fondo Fijo | \$ 62.352 |
| Caja Dolares | \$ 37.142.500 |
| Valores a Depositar | \$ 1.907.018 |
| Fondos Comunes de Inversión | \$ 28.911.248 |
| Plazos Fijos | \$ 36.342.740 |
| | \$ 111.966.309 |
| Créditos | |
| Cuentas a Cobrar Asociados | \$ 52.910.473 |
| Otros Créditos | \$ 4.445.206 |
| | \$ 57.355.679 |
| Bienes de Uso | |
| Neto de Amortización Acumulada | \$ 487.070.462 |
| | \$ 487.070.462 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 656.392.450 |
| PASIVO | |
| Deudas | |
| Comerciales | \$ 37.071.012 |
| Remuneraciones y Cargas Sociales | \$ 17.239.114 |
| Fiscales | \$ 1.314.437 |
| Otros Pasivos | \$ 4.538.419 |
| Previsiones (Incobrables, Municipales y Juicios) | \$ 28.443.010 |
| TOTAL PASIVO | \$ 88.605.991 |
| PATRIMONIO NETO | |
| Capital Social | \$ 134.550.947 |
| Aportes | \$ 81.960.983 |
| Resultados Acumulados | \$ 232.092.293 |
| Resultado del Período Abril 2022 a Marzo 2023 | \$ 119.182.235 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | \$ 567.786.459 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO | \$ 656.392.450 |

CANTIDAD DE SOCIOS, EMPLEADOS Y MOROSIDAD

| Cantidad de Socios | 31/12/2022 | 31/03/2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Socios Mayores | 1658 | 1673 |
| Socios Menores | 201 | 203 |
| Socios Futbol Mayores | 84 | 82 |
| Socios Futbol Menores | 27 | 26 |
| Socios Tenis Mayores | 140 | 140 |
| Socios Tenis Menores | 7 | 9 |
| Socios Golf Mayores | 77 | 76 |
| Socios Golf Menores | 1 | 1 |
| Altas de Nuevos Socios Mayores (en el trimestre) | 7 | 6 |
| | | |
| Cantidad de Empleados | 80 | 77 |

| Indices de Morosidad | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Período | Total Facturado | Total Cobranza | % Morosidad |
| Enero 2023 a Marzo 2023 | \$ 245.020.845 | \$ 209.778.868 | 14,38% |
| Interanual | | | |
| Abril 2022 a Marzo 2023 | \$ 792.931.424 | \$ 673.215.461 | 15,10% |

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 TRIMESTRE ENERO A MARZO 2023

SITUACIÓN ECONÓMICA AL 31/03/2023

| INGRESOS | Trimestre Enero a | Acumulado Abril | EGRESOS | Trimestre Enero a | Acumulado Abril |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| GENERALES | Marzo 2023 | 2022 a Marzo 2023 | GENERALES | Marzo 2023 | 2022 a Marzo 2023 |
| Expensas | \$ 147.317.922 | \$ 481.798.332 | Sueldos y Cargas Sociales | \$ 73.755.426 | \$ 248.498.416 |
| Tasa municipal | \$ 18.978.551 | \$ 62.392.905 | Gastos de Seguridad | \$ 72.057.813 | \$ 251.694.090 |
| Cuotas sociales | \$ 13.986.622 | \$ 45.471.301 | Gastos de Intendencia | \$ 19.450.427 | \$ 60.070.384 |
| ABL | \$ 8.956.200 | \$ 29.269.080 | Gastos de Infraestructura | \$ 1.585.663 | \$ 4.841.346 |
| Previsión para Deudores Incobrables | \$ 21.175.657 | \$ -2.818.100 | Gastos de Administración | \$ 15.374.389 | \$ 42.797.460 |
| TOTAL INGRESOS GENERALES (A) | \$ 210.414.953 | \$ 616.113.518 | Tasa Municipal | \$ 18.793.758 | \$ 55.981.472 |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES | | | TOTAL EGRESOS GENERALES (E) | \$ 201.017.476 | \$ 663.883.167 |
| Ingresos Tenis | \$ 3.050.535 | \$ 11.411.991 | EGRESOS ACTIVIDADES | | |
| Ingresos Futbol | \$ 3.523.426 | \$ 11.981.646 | Mant deportes Futbol | \$ 1.750.700 | \$ 17.989.393 |
| Ingresos Golf | \$ 3.858.683 | \$ 11.556.691 | Varios deportes Futbol | \$ 1.505.424 | \$ 3.405.533 |
| Ingresos Recreación | \$ 8.018.583 | \$ 15.340.469 | Iluminacion deportes Futbol | \$ 243.624 | \$ 758.984 |
| Ingresos Bochas | \$ 76.216 | \$ 246.715 | Honorarios específicos Futbol | \$ 192.556 | \$ 448.740 |
| Ingresos Yoga | \$ 237.500 | \$ 385.500 | Mant deportes Golf | \$ 1.956.801 | \$ 4.563.343 |
| Ingresos Teatro | \$ - | \$ 157.192 | Varios deportes Golf | \$ 546.800 | \$ 946.717 |
| TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES (B) | \$ 18.764.943 | \$ 51.080.204 | Honorarios específicos Golf | \$ 421.087 | \$ 757.687 |
| OTROS INGRESOS | | | Mant deportes Tenis | \$ 83.625 | \$ 1.111.234 |
| Uso de Instalaciones Futbol | \$ 6.622.809 | \$ 22.417.988 | Varios deportes Tenis | \$ 1.313.940 | \$ 2.593.170 |
| Uso de Instalaciones SUM | \$ 182.702 | \$ 2.124.595 | Iluminacion deportes Tenis | \$ 243.624 | \$ 758.984 |
| Ingresos Inquilinos | \$ 3.350.067 | \$ 11.036.387 | Mant deportes Acts.Recreación | \$ 850.887 | \$ 2.028.049 |
| Ingresos Aprobación de Obras | \$ 1.186.163 | \$ 7.582.346 | Varios deportes Act.Recreación | \$ 2.909.209 | \$ 7.866.357 |
| Ingresos Peajes | \$ 576.100 | \$ 2.141.060 | Varios deportes Act.Culturales | \$ 116.940 | \$ 717.868 |
| Ingresos Exceso de Velocidad Radar | \$ 2.470.794 | \$ 7.012.620 | TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES (F) | \$ 12.135.218 | \$ 43.946.058 |
| Cuota Ingreso cobrada a los nuevos socios | \$ 21.137.366 | \$ 48.739.204 | TOTAL EGRESOS ORDINARIOS (E+F) | \$ 213.152.694 | \$ 707.829.225 |
| Otros Ingresos | \$ 2.518.008 | \$ 4.414.231 | OTROS EGRESOS | | |
| TOTAL OTROS INGRESOS (C) | \$ 38.044.010 | \$ 105.468.431 | Juicios | \$ 10.051.841 | \$ 10.167.198 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | Amortizaciones | \$ 8.537.165 | \$ 24.432.218 |
| Intereses cuotas y expensas | \$ 13.138.098 | \$ 34.984.877 | Otros | \$ 12.759 | \$ 464.149 |
| Diferencia de Cambio | \$ 5.776.986 | \$ 17.091.307 | TOTAL OTROS EGRESOS (G) | \$ 18.601.765 | \$ 35.063.565 |
| Int. F.C.I. y Plazos Fijos | \$ 10.304.968 | \$ 32.909.488 | TOTAL DE EGRESOS (E+F+G) | \$ 231.754.459 | \$ 742.892.790 |
| Intereses Obtenidos por Uso de Instalaciones | \$ 2.278.731 | \$ 3.815.993 | RESULTADO DEL PERÍODO (SUPERÁVIT) | \$ 67.065.752 | \$ 119.182.235 |
| Otros Ingresos Financieros | \$ 97.521 | \$ 611.208 | | | |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (D) | \$ 31.596.305 | \$ 89.412.873 | | | |
| TOTAL DE INGRESOS (A+B+C+D) | \$ 298.820.211 | \$ 862.075.025 | | | |

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 ENERO A MARZO 2023

| | Importes | Totales |
|--|----------------|-----------------|
| Saldos Iniciales | | |
| 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 | \$ 114.780.355 |
| Ingresos por Cobranzas | | |
| Expensas, Tasa Municipal y Actividades | \$ 248.932.532 | |
| Cobranza Intereses PF y FCI | \$ 10.304.968 | |
| Diferencia de Cambio | \$ 5.776.986 | \$ 265.014.486 |
| Egresos por Pagos | | |
| Gastos Sueldos y Cargas Sociales | \$ -74.887.258 | |
| Gastos de Seguridad | \$ -69.452.288 | |
| Tasa Municipal | \$ -21.003.069 | |
| Pagos Retenciones AFIP | \$ -12.906.919 | |
| Recolección de Residuos | \$ -10.163.521 | |
| Gastos Mantenimiento y Reparaciones | \$ -8.800.415 | |
| Bienes de Uso Renovación Rotonda | \$ -5.648.118 | |
| Bienes de Uso Cerco Premoldeado | \$ -4.694.419 | |
| Gastos Bancarios | \$ -4.645.362 | |
| Mantenimiento de Espacios Verdes | \$ -4.071.146 | |
| Bienes de Uso Riego Canchas de Fútbol | \$ -3.968.064 | |
| Servicios (Luz, Gas, Agua, Teléfono, Internet) | \$ -3.617.886 | |
| Gastos de Administración | \$ -2.633.925 | |
| Gastos Vs. Actividad Golf | \$ -2.495.985 | |
| Honorarios Profesionales | \$ -2.493.849 | |
| Gastos Ferretería | \$ -2.477.226 | |
| Bienes de Uso Entrada Panamericana | \$ -2.179.622 | |
| Gastos de Sistemas | \$ -2.055.367 | |
| Bienes de Uso Reparación Canchas de Tenis | \$ -2.051.574 | |
| Bienes de Uso Puerta Ruta 8 | \$ -2.043.671 | |
| Bienes de Uso Cancha de Papi Fútbol | \$ -1.995.727 | |
| Servicios Médicos | \$ -1.719.282 | |
| Gastos Vs. Actividad Fútbol | \$ -1.683.285 | |
| Gastos Generales Varios | \$ -1.623.405 | |
| Bienes de Uso Pasillo de Hockey y Tenis | \$ -1.557.590 | |
| Gastos de Combustible | \$ -1.393.240 | |
| Bienes de Uso Útiles Deportivos | \$ -1.383.030 | |
| Gastos Vs. Recreación y Colonia | \$ -1.353.339 | |
| Gastos Mantenimiento de Calles | \$ -1.208.028 | |
| Gastos de Limpieza y Botiquín | \$ -1.133.265 | |
| Bienes de Uso Iluminación Seguridad Varios | \$ -1.023.922 | |
| Bienes de Uso Hard y Software | \$ -875.588 | |
| Gastos Veterinarias-Caniles | \$ -873.192 | |
| Gastos de Uniformes | \$ -856.191 | |
| Bienes de Uso Herramientas | \$ -765.564 | |
| Bienes de Uso Maquinarias | \$ -717.305 | |
| Seguros | \$ -689.578 | |
| Gastos Vs. Actividad Tenis | \$ -581.315 | |
| Gastos de Fumigación | \$ -547.827 | |
| Devolución Socios y Garantías | \$ -537.541 | |
| Bienes de Uso Plaza Huincul | \$ -472.082 | |
| Leasing Open Key | \$ -402.710 | |
| Bienes de Uso Muebles y útiles | \$ -365.040 | |
| Gastos cuotas y suscripciones | \$ -335.376 | |
| Gastos de Carteles y Señalización | \$ -231.781 | |
| Bienes de Uso Instalación Radars | \$ -224.620 | |
| Gastos Vs. Fiesta Fin de Año 2022 | \$ -224.588 | |
| Gastos Vs. Actividades Sociales | \$ -206.409 | |
| Gastos Mant. y Reparaciones de Rodados | \$ -189.408 | |
| Gastos Vs. Actividad Yoga | \$ -175.000 | |
| Gastos Grupo Solidario | \$ -148.327 | |
| Impuesto Inmobiliario | \$ -32.194 | |
| Gastos de Juicios | \$ -13.100 | \$ -267.828.532 |
| Saldos Finales | | |
| Caja Pesos | \$ - | |
| Caja Dólares | \$ 37.142.500 | |
| Fondo Fijo | \$ 62.352 | |
| Bancos | \$ 7.600.452 | |
| Valores a Depositar | \$ 1.907.018 | |
| Fondos Comunes de Inversión | \$ 28.911.248 | |
| Plazos Fijos | \$ 36.342.740 | \$ 111.966.309 |

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 31/03/2023

He auditado la información contable referida al “Informe patrimonial y de resultados al 31/03/2023” de MAPUCHE COUNTRY CLUB Asociación Civil y otra información explicativa incluidas en el Informe sobre revisiones de procedimiento, control interno y contabilidad al 31/03/2023.

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 31/03/2023 de MAPUCHE COUNTRY CLUB Asociación Civil, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Pilar, 01 de Junio 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.
CUIT: 27-27737790-5