



**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**

<b>ACTIVO</b>	
<b>Disponibilidades</b>	
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
	<b>\$ 111.966.309</b>
<b>Créditos</b>	
Cuentas a Cobrar Asociados	\$ 52.910.473
Otros Créditos	\$ 4.445.206
	<b>\$ 57.355.679</b>
<b>Bienes de Uso</b>	
Neto de Amortización Acumulada	\$ 487.070.462
	<b>\$ 487.070.462</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 656.392.450</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>Deudas</b>	
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 88.605.991</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 567.786.459</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 656.392.450</b>

**CANTIDAD DE SOCIOS, EMPLEADOS Y MOROSIDAD**

<b>Cantidad de Socios</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/3/2023</b>
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

<b>Indices de Morosidad</b>			
<b>Período</b>	<b>Total Facturado</b>	<b>Total Cobranza</b>	<b>% Morosidad</b>
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**

<b>INGRESOS</b>	<b>Trimestre Enero a</b>	<b>Acumulado Abril</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>Trimestre Enero a</b>	<b>Acumulado Abril</b>
<b>GENERALES</b>	<b>Marzo 2023</b>	<b>2022 a Marzo 2023</b>	<b>GENERALES</b>	<b>Marzo 2023</b>	<b>2022 a Marzo 2023</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES (A)</b>	<b>\$ 210.414.953</b>	<b>\$ 616.113.518</b>	Tasa Municipal	\$ 18.793.758	\$ 55.981.472
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES</b>			<b>TOTAL EGRESOS GENERALES (E)</b>	<b>\$ 201.017.476</b>	<b>\$ 663.883.167</b>
Ingresos Tenis	\$ 3.050.535	\$ 11.411.991	<b>EGRESOS ACTIVIDADES</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES (B)</b>	<b>\$ 18.764.943</b>	<b>\$ 51.080.204</b>	Honorarios específicos Golf	\$ 421.087	\$ 757.687
<b>OTROS INGRESOS</b>			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	<b>TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES (F)</b>	<b>\$ 12.135.218</b>	<b>\$ 43.946.058</b>
Cuota Ingreso cobrada a los nuevos socios	\$ 21.137.366	\$ 48.739.204	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS (E+F)</b>	<b>\$ 213.152.694</b>	<b>\$ 707.829.225</b>
Otros Ingresos	\$ 2.518.008	\$ 4.414.231	<b>OTROS EGRESOS</b>		
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (C)</b>	<b>\$ 38.044.010</b>	<b>\$ 105.468.431</b>	Juicios	\$ 10.051.841	\$ 10.167.198
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			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	<b>TOTAL OTROS EGRESOS (G)</b>	<b>\$ 18.601.765</b>	<b>\$ 35.063.565</b>
Int. F.C.I. y Plazos Fijos	\$ 10.304.968	\$ 32.909.488	<b>TOTAL DE EGRESOS (E+F+G)</b>	<b>\$ 231.754.459</b>	<b>\$ 742.892.790</b>
Intereses Obtenidos por Uso de Instalaciones	\$ 2.278.731	\$ 3.815.993	<b>RESULTADO DEL PERÍODO (SUPERÁVIT)</b>	<b>\$ 67.065.752</b>	<b>\$ 119.182.235</b>
Otros Ingresos Financieros	\$ 97.521	\$ 611.208			
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (D)</b>	<b>\$ 31.596.305</b>	<b>\$ 89.412.873</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS (A+B+C+D)</b>	<b>\$ 298.820.211</b>	<b>\$ 862.075.025</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 ENERO A MARZO 2023**

	Importes	Totales
<b>Saldos Iniciales</b>		
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
<b>Ingresos por Cobranzas</b>		
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
<b>Egresos por Pagos</b>		
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 Radares	\$ -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
<b>Saldos Finales</b>		
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.