



**MAPUCHE COUNTRY CLUB**

**INFORME DE GESTIÓN**

**PERIODOS:**

**TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2023**

**ACUMULADO ABRIL 2023 A JUNIO 2023**



**MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL**  
**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30/06/2023**

**SITUACION PATRIMONIAL AL 30/06/2023**

<b>ACTIVO</b>	
<b>Disponibilidades</b>	
Caja y Bancos	\$ 8.349.493
Fondo Fijo	\$ 78.602
Caja Dolares	\$ 45.806.100
Valores a Depositar	\$ 543.149
Fondos Comunes de Inversión	\$ 44.190.657
Plazos Fijos	\$ 40.813.697
	<b>\$ 139.781.698</b>
<b>Créditos</b>	
Cuentas a Cobrar Asociados	\$ 54.723.836
Otros Créditos	\$ 14.569.332
	<b>\$ 69.293.168</b>
<b>Bienes de Uso</b>	
Neto de Amortización Acumulada	\$ 881.092.148
	<b>\$ 881.092.148</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1.090.167.014</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>Deudas</b>	
Comerciales	\$ 46.266.618
Remuneraciones y Cargas Sociales	\$ 22.504.933
Fiscales	\$ 3.401.085
Otros Pasivos	\$ 5.475.876
Previsiones para Juicios	\$ 38.154.592
	<b>\$ 115.803.104</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 115.803.104</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital Social	\$ 274.882.900
Aportes	\$ 167.443.435
Resultados Acumulados	\$ 511.410.702
Resultado del Período Abril 2023 a Junio 2023	\$ 20.626.873
	<b>\$ 974.363.910</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 974.363.910</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 1.090.167.014</b>

**CANTIDAD DE SOCIOS y EMPLEADOS**

Cantidad de Socios	31/3/2023	30/6/2023
Socios Mayores	*1668	1688
Socios Menores	203	216
Socios Futbol Mayores	*102	107
Socios Futbol Menores	*48	60
Socios Tenis Mayores	*148	163
Socios Tenis Menores	9	10
Socios Golf Mayores	76	72
Socios Golf Menores	1	1
Socios Bochas	13	14
Cantidad de Empleados	77	75

\* Fe de erratas (modificación de socios)

<b>Indices de Morosidad - EXPENSA MENSUAL - SOCIOS ACTIVOS</b>			
Período	Total Facturado	Total Cobranza	% Morosidad
Abril 2023	\$ 76.164.229	\$ 71.596.330	6,00%
Mayo 2023	\$ 92.863.215	\$ 86.683.042	6,66%
Junio 2023	\$ 94.871.479	\$ 94.291.670	0,61%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>\$ 263.898.923</b>	<b>\$ 252.571.042</b>	<b>4,42%</b>

<b>Indices de Morosidad - INCLUYE DEUDAS ANTERIORES Y PUNITORIOS -</b>			
Período	Total Facturado	Total Cobranza	% Morosidad
Abril 2023	\$ 84.175.076	\$ 71.596.330	14,94%
Mayo 2023	\$ 103.186.090	\$ 86.683.042	15,99%
Junio 2023	\$ 111.543.705	\$ 94.291.670	15,47%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>\$ 298.904.871</b>	<b>\$ 252.571.042</b>	<b>15,47%</b>

*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 ABRIL A JUNIO 2023**

**SITUACIÓN ECONÓMICA AL 30/06/2023**

<b>INGRESOS</b>	<b>Trimestre Abril a Junio 2023</b>	<b>Acumulado Abril 2023 a Junio 2023</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>Trimestre Abril a Junio 2023</b>	<b>Acumulado Abril 2023 a Junio 2023</b>
<b>INGRESOS GENERALES</b>			<b>EGRESOS GENERALES</b>		
Expensas	\$ 179.506.951	\$ 179.506.951	Sueldos y Cargas Sociales	\$ 98.860.435	\$ 98.860.435
Tasa municipal	\$ 22.485.236	\$ 22.485.236	Gastos de Seguridad	\$ 105.818.530	\$ 105.818.530
Cuotas sociales	\$ 17.187.684	\$ 17.187.684	Gastos de Infraestructura	\$ 23.555.055	\$ 23.555.055
ABL	\$ 10.923.906	\$ 10.923.906	Gastos de Intendencia	\$ 2.359.743	\$ 2.359.743
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES (A)</b>	<b>\$ 230.103.777</b>	<b>\$ 230.103.777</b>	Gastos de Administración	\$ 12.428.527	\$ 12.428.527
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES</b>			Tasa Municipal	\$ 13.159.456	\$ 13.159.456
Ingresos Tenis	\$ 5.014.037	\$ 5.014.037	<b>TOTAL EGRESOS GENERALES (E)</b>	<b>\$ 256.181.746</b>	<b>\$ 256.181.746</b>
Ingresos Futbol	\$ 5.026.028	\$ 5.026.028	<b>EGRESOS ACTIVIDADES</b>		
Ingresos Golf	\$ 4.205.265	\$ 4.205.265	Mantenimiento Canchas Tenis	\$ 1.260.114	\$ 1.260.114
Ingresos Recreación	\$ 4.105.406	\$ 4.105.406	Iluminación Canchas Tenis	\$ 309.062	\$ 309.062
Ingresos Hockey	\$ 142.881	\$ 142.881	Gastos Varios Actividad Tenis	\$ 1.050.300	\$ 1.050.300
Ingresos Bochas	\$ 100.562	\$ 100.562	Mantenimiento Canchas Fútbol	\$ 2.691.898	\$ 2.691.898
Ingresos Yoga	\$ 508.540	\$ 508.540	Iluminación Canchas Fútbol	\$ 309.062	\$ 309.062
Ingresos Entrenamiento Funcional	\$ 18.500	\$ 18.500	Gastos Varios Actividad Fútbol	\$ 945.043	\$ 945.043
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES (B)</b>	<b>\$ 19.121.219</b>	<b>\$ 19.121.219</b>	Mantenimiento Canchas Golf	\$ 2.051.513	\$ 2.051.513
<b>OTROS INGRESOS</b>			Gastos Varios Actividad Golf	\$ 1.274.739	\$ 1.274.739
Uso de Instalaciones Futbol	\$ 10.934.902	\$ 10.934.902	Mantenimiento Activ. Recreación	\$ 852.536	\$ 852.536
Uso de Instalaciones SUM	\$ 956.480	\$ 956.480	Gastos Varios Actividad Recreación	\$ 930.020	\$ 930.020
Ingresos Inquilinos	\$ 3.747.339	\$ 3.747.339	Gastos Varios Actividades Culturales	\$ 631.776	\$ 631.776
Ingresos Aprobación de Obras	\$ 1.172.402	\$ 1.172.402	<b>TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES (F)</b>	<b>\$ 12.306.063</b>	<b>\$ 12.306.063</b>
Ingresos Peajes	\$ 559.100	\$ 559.100	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS (E+F)</b>	<b>\$ 268.487.809</b>	<b>\$ 268.487.809</b>
Ingresos Exceso de Velocidad Radar	\$ 4.610.222	\$ 4.610.222	<b>OTROS EGRESOS</b>		
Cuota Ingreso cobrada a los nuevos socios	\$ 7.243.600	\$ 7.243.600	Previsión para Juicios Laborales	\$ 4.330.863	\$ 4.330.863
Otros Ingresos	\$ 591.783	\$ 591.783	Previsión para Juicios Diversos	\$ 2.780.388	\$ 2.780.388
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (C)</b>	<b>\$ 29.815.828</b>	<b>\$ 29.815.828</b>	Previsión para Ds. Incobrables	\$ 7.308.264	\$ 7.308.264
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			Amortizaciones	\$ 15.563.078	\$ 15.563.078
Intereses cuotas y expensas	\$ 16.343.362	\$ 16.343.362	<b>TOTAL OTROS EGRESOS (G)</b>	<b>\$ 29.982.593</b>	<b>\$ 29.982.593</b>
Diferencia de Cambio	\$ 8.663.600	\$ 8.663.600	<b>TOTAL DE EGRESOS (E+F+G)</b>	<b>\$ 298.470.402</b>	<b>\$ 298.470.402</b>
Int. F.C.I. y Plazos Fijos	\$ 13.872.180	\$ 13.872.180	<b>RESULTADO DEL PERÍODO (SUPERÁVIT)</b>	<b>\$ 20.626.873</b>	<b>\$ 20.626.873</b>
Intereses Obtenidos por Uso de Instal.	\$ 1.177.309	\$ 1.177.309			
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (D)</b>	<b>\$ 40.056.451</b>	<b>\$ 40.056.451</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS (A+B+C+D)</b>	<b>\$ 319.097.275</b>	<b>\$ 319.097.275</b>			

Nota: El presente informe se encuentra expresado a valores históricos, sin ajuste por inflación.



**MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL**  
**SITUACION FINANCIERA TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2023**

	Importes	Totales
<b>Saldos Iniciales</b>		
Fondos Fijos Intendencia y Administración	\$ 62.352	
Caja Dólares	\$ 37.142.500	
Bancos	\$ 7.600.452	
Valores a Depositar	\$ 1.907.018	
Fondos Comunes de Inversión	\$ 28.911.248	
Plazos Fijos	<u>\$ 36.342.740</u>	<b>\$ 111.966.310</b>
<b>Ingresos por Cobranzas</b>		
Expensas, Tasa Municipal y Actividades	\$ 292.514.453	
Cobranza Intereses Financieros PF y FCI	\$ 15.049.489	
Diferencia de Cambio	<u>\$ 8.663.600</u>	<b>\$ 316.227.542</b>
<b>Egresos por Pagos</b>		
Gastos de Seguridad	\$ -105.818.530	
Gastos Sueldos y Cargas Sociales	\$ -98.860.435	
Tasa Municipal	\$ -13.159.456	
Recolección de Residuos	\$ -8.252.264	
Bienes de Uso Riego Canchas de Fútbol	\$ -7.084.426	
Honorarios Profesionales	\$ -4.700.686	
Bienes de Uso Renovación Rotonda	\$ -4.443.763	
Bienes de Uso Reforma Administración	\$ -4.193.401	
Mantenimiento Calles	\$ -3.963.372	
Mantenimiento Canchas Golf, Fútbol, Tenis	\$ -3.029.946	
Electricidad	\$ -2.838.286	
Bienes de Uso Cancha de Paddle	\$ -2.806.249	
Repuestos y Reparaciones Maquinarias	\$ -2.456.821	
Agroquímicos	\$ -2.444.293	
Mantenimiento Sistemas e Internet	\$ -2.348.982	
Ropa Personal	\$ -1.513.551	
Servicios Médicos	\$ -1.478.515	
Servicios (Gas, Agua, Teléfono)	\$ -1.477.963	
Gastos Cobranzas	\$ -1.450.320	
Impuesto Ley 25413 Déb. y Créd. Bancarios	\$ -1.423.471	
Mantenimiento Espacios Verdes	\$ -1.414.038	
Gastos Generales y Varios	\$ -1.369.575	
Bienes de Uso Cancha Hockey y Papi Fútbol	\$ -1.207.036	
Bienes de Uso Vestuarios	\$ -1.094.712	
Gastos Ferretería	\$ -1.061.765	
Reparaciones y Repuestos	\$ -1.007.330	
Bienes de Uso Fútbol	\$ -821.974	
Combustibles y Lubricantes	\$ -805.476	
Gastos Refrigerios Personal	\$ -712.252	
Mantenimiento Caniles	\$ -692.988	
Fumigación	\$ -686.332	
Inscripción Asociaciones	\$ -589.004	
Bienes de Uso Maquinarias	\$ -575.390	
Bienes de Uso Hardware y Software	\$ -564.540	
Artículos Librería	\$ -488.113	
Gastos de Asamblea	\$ -415.247	
Gastos Bancarios	\$ -343.699	
Bienes de Uso Entrada Panamericana	\$ -198.200	
Cursos Capacitación	\$ -145.400	
Bienes de Uso Muebles y Útiles	\$ -131.953	
Bienes de Uso Instalación Radares	\$ -130.983	
Bienes de Uso Reparación Cancha Tenis	\$ -92.167	
Bienes de Uso Instalaciones	\$ -62.250	
Bienes de Uso Yoga	<u>\$ -57.000</u>	<b>\$ -288.412.154</b>
<b>Saldos Finales</b>		
Fondos Fijos Intendencia y Administración	\$ 78.602	
Caja Dólares	\$ 45.806.100	
Bancos	\$ 8.349.493	
Valores a Depositar	\$ 543.149	
Fondos Comunes de Inversión	\$ 44.190.657	
Plazos Fijos	<u>\$ 40.813.697</u>	<b>\$ 139.781.698</b>

Nota: El presente informe se encuentra expresado a valores históricos, sin ajuste por inflación.