



MAPUCHE COUNTRY CLUB

INFORME DE GESTIÓN

PERIODOS:

TRIMESTRE JULIO A SETIEMBRE 2023

ACUMULADO ABRIL 2023 A SETIEMBRE 2023



MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL
SITUACION FINANCIERA TRIMESTRE JUNIO A SETIEMBRE 2023

	Importes	Totales
Saldos Iniciales		
Bancos	\$ 8.349.493	
Fondos Fijos Admin. e Intendencia	\$ 78.602	
Dólares	\$ 45.806.100	
Valores a Depositar	\$ 543.149	
Fondos Comunes de Inversión	\$ 44.190.657	
Plazos Fijos	\$ 40.813.697	\$ 139.781.698
Ingresos por Cobranzas		
Expensas, Tasa Municipal y Actividades	\$ 382.559.220	
Cobranza Intereses Financieros PF y FCI	\$ 17.874.520	
Diferencia de Cambio	\$ 16.396.400	\$ 416.830.140
Egresos por Pagos		
Gastos de Seguridad y Vigilancia	\$ -149.269.444	
Gastos Sueldos y Cargas Sociales	\$ -114.059.391	
Tasa Municipal	\$ -22.769.533	
Semillas y agroquímicos Canchas Fútbol	\$ -18.149.195	
Recolección de Residuos	\$ -15.129.515	
Bienes de Uso Reforma Administración	\$ -11.470.488	
Bienes de Uso Riego Canchas de Fútbol	\$ -7.934.115	
Mantenimiento Canchas Tenis, Fútbol, Golf	\$ -7.309.808	
Honorarios Profesionales	\$ -6.004.417	
Bienes de Uso Pavimentación Rotonda	\$ -5.425.151	
Repuestos y Reparaciones Maquinarias	\$ -5.487.591	
Electricidad	\$ -4.546.675	
Bienes de Uso Reemplazo Luminarias	\$ -3.935.050	
Mantenimiento Calles	\$ -3.535.591	
Mantenimiento Sistemas e Internet	\$ -3.535.316	
Bienes de Uso Cancha de Paddle	\$ -3.494.982	
Imp. a los Déb. Ley 25413 y Gtos Bancarios	\$ -2.538.217	
Ropa Personal	\$ -2.489.445	
Bienes de Uso Iluminación Canchas Tenis	\$ -2.379.405	
Bienes de Uso Iluminación Fútbol	\$ -2.377.731	
Servicios Médicos	\$ -2.348.920	
Bienes de Uso Renovación Rotonda	\$ -2.308.344	
Bienes de Uso Remodelación Vestuarios	\$ -2.054.920	
Gastos Cobranzas	\$ -1.972.983	
Bienes de Uso Remodel. Confitería House	\$ -1.746.967	
Combustibles y Lubricantes	\$ -1.594.093	
Servicios (Gas, Agua, Teléfono)	\$ -1.566.686	
Artículos Limpieza y Botiquín	\$ -1.307.412	
Pintura y Materiales para Instalaciones	\$ -1.281.235	
Fumigación y Poda de árboles	\$ -1.160.704	
Artículos Librería e Impresos	\$ -1.021.840	
Bienes de Uso Iluminación Seguridad	\$ -658.034	
Gastos Generales y Varios	\$ -632.819	
Bienes de Uso Remodel. Hall y Pasillo House	\$ -622.011	
Inscripción Asociaciones	\$ -600.154	
Recarga Matafuegos	\$ -502.959	
Bienes de Uso Cancha Hockey y Papi Fútbol	\$ -496.479	
Bienes de Uso Maquinarias y Herramientas	\$ -484.511	
Gastos de Asamblea	\$ -417.945	
Bienes de Uso Hardware y Software	\$ -193.836	
Bienes de Uso Muebles y Útiles	\$ -182.546	\$ -414.996.458
Saldos Finales		
Bancos	\$ 4.068.998	
Fondos Fijos Admin. e Intendencia	\$ 134.657	
Dólares	\$ 62.202.500	
Valores a Depositar	\$ 3.000.300	
Fondos Comunes de Inversión	\$ 72.208.925	\$ 141.615.380

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 JUNIO A SETIEMBRE 2023

SITUACIÓN ECONÓMICA AL 30/09/2023

INGRESOS GENERALES	Trimestre Junio a Set. 2023	Acumulado Abril 2023 a Set. 2023
Expensas	\$ 233.266.964	\$ 412.773.915
Tasa municipal	\$ 26.659.931	\$ 49.145.167
Cuotas sociales	\$ 22.601.253	\$ 39.788.937
ABL	\$ 14.203.705	\$ 25.127.611
TOTAL INGRESOS GENERALES (A)	\$ 296.731.853	\$ 526.835.630
INGRESOS POR ACTIVIDADES		
Ingresos Tenis	\$ 6.765.007	\$ 11.779.044
Ingresos Fútbol	\$ 6.719.225	\$ 11.745.253
Ingresos Golf	\$ 5.702.402	\$ 9.907.667
Ingresos Recreación	\$ 7.889.874	\$ 11.995.280
Ingresos Hockey	\$ 408.219	\$ 551.100
Ingresos Bochas	\$ 142.320	\$ 242.882
Ingresos Yoga	\$ 815.415	\$ 1.323.955
Ingresos Entrenamiento Funcional	\$ 176.100	\$ 194.600
Otras Actividades	\$ 124.500	\$ 124.500
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES (B)	\$ 28.743.062	\$ 47.864.281
OTROS INGRESOS		
Uso de Instalaciones Fútbol	\$ 20.359.684	\$ 31.294.586
Uso de Instalaciones SUM	\$ 1.339.908	\$ 2.296.388
Ingresos Inquilinos	\$ 4.765.150	\$ 8.512.489
Ingresos Aprobación de Obras	\$ 1.779.560	\$ 2.951.962
Ingresos Peajes	\$ 653.200	\$ 1.212.300
Ingresos Exceso de Velocidad Radar	\$ 3.587.787	\$ 8.198.009
Cuota Ingreso cobrada nuevos socios	\$ 42.430.699	\$ 49.674.299
Otros Ingresos	\$ 352.035	\$ 943.818
TOTAL OTROS INGRESOS (C)	\$ 75.268.023	\$ 105.083.851
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses cuotas y expensas	\$ 10.002.716	\$ 26.346.078
Diferencia de Cambio	\$ 16.396.400	\$ 25.060.000
Int. F.C.I. y Plazos Fijos	\$ 14.884.435	\$ 28.756.615
Intereses Obtenidos por Uso de Instal.	\$ 2.990.085	\$ 4.167.394
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (D)	\$ 44.273.636	\$ 84.330.087
TOTAL DE INGRESOS (A+B+C+D)	\$ 445.016.574	\$ 764.113.849

EGRESOS GENERALES	Trimestre Junio a Set. 2023	Acumulado Abril 2023 a Set. 2023
Sueldos y Cargas Soc. Administración	\$ 24.538.878	\$ 41.972.727
Sueldos y Cargas Soc. Estruct. Operativa	\$ 41.154.780	\$ 79.590.874
Sueldos y Cargas Soc. Intendencia	\$ 2.901.065	\$ 5.614.445
Sueldos y Cargas Soc. Seguridad y Vigil.	\$ 8.415.540	\$ 16.021.670
Gastos de Administración	\$ 16.514.663	\$ 28.940.894
Gastos de Infraestructura	\$ 35.403.647	\$ 58.921.789
Gastos de Intendencia	\$ 3.614.759	\$ 5.974.495
Gastos de Seguridad	\$ 150.176.420	\$ 255.994.939
Tasa Municipal	\$ 22.769.533	\$ 35.928.989
TOTAL EGRESOS GENERALES (E)	\$ 305.489.285	\$ 528.960.822
EGRESOS ACTIVIDADES		
Sueldos y Cargas Soc. Tenis	\$ 8.157.411	\$ 15.459.107
Sueldos y Cargas Soc. Fútbol	\$ 9.551.478	\$ 17.769.997
Sueldos y Cargas Soc. Golf	\$ 9.212.578	\$ 17.389.236
Sueldos y Car. Soc. Recreación y Colonia	\$ 10.127.661	\$ 19.101.750
Mantenimiento Canchas Tenis	\$ 1.159.956	\$ 2.081.296
Iluminación y Gastos Varios Tenis	\$ 844.386	\$ 2.542.517
Semillas y agroquímicos Canchas Fútbol	\$ 18.149.195	\$ 18.149.195
Mantenimiento Canchas Fútbol	\$ 3.045.369	\$ 5.737.266
Repuestos y Reparación Maquin. Fútbol	\$ 3.604.443	\$ 3.774.398
Iluminación y Gastos Varios Fútbol	\$ 1.591.230	\$ 2.845.332
Mantenimiento Canchas Golf	\$ 3.104.483	\$ 5.155.992
Repuestos y Reparación Maquin. Golf	\$ 1.057.269	\$ 1.660.893
Gastos Varios Actividad Golf	\$ 976.642	\$ 1.647.749
Mantenimiento Activ. Recreación	\$ 2.313.569	\$ 2.905.092
Gastos Varios Actividad Recreación	\$ 1.737.034	\$ 2.046.595
Gastos Varios Actividades Culturales	\$ 906.317	\$ 2.158.460
Gastos Varios Eventos Sociales	\$ 3.968.537	\$ 4.217.824
TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES (F)	\$ 79.507.558	\$ 124.642.699
OTROS EGRESOS		
Previsión para Ds. Incobrables	\$ 9.544.992	\$ 16.853.256
Amortizaciones Bienes de Uso	\$ 15.563.076	\$ 31.126.154
TOTAL OTROS EGRESOS (G)	\$ 25.108.068	\$ 47.979.410
TOTAL DE EGRESOS (E+F+G)	\$ 410.104.911	\$ 701.582.931
RESULTADO DEL PERÍODO (SUPERÁVIT)	\$ 34.911.663	\$ 62.530.918

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



MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL
INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30/09/2023

SITUACION PATRIMONIAL AL 30/09/2023

ACTIVO	
Disponibilidades	
Bancos	\$ 4.068.998
Fondos Fijos Admin. e Intendencia	\$ 134.657
Dólares	\$ 62.202.500
Valores a Depositar	\$ 3.000.300
Fondos Comunes de Inversión	\$ 72.208.925
	\$ 141.615.380
Créditos	
Cuentas a Cobrar Asociados	\$ 83.801.685
Otros Créditos	\$ 12.137.381
	\$ 95.939.066
Bienes de Uso	
Neto de Amortización Acumulada	\$ 911.123.247
	\$ 911.123.247
TOTAL ACTIVO	\$ 1.148.677.693
PASIVO	
Deudas	
Comerciales	\$ 77.105.483
Remuneraciones y Cargas Sociales	\$ 19.622.676
Fiscales	\$ 1.158.540
Otros Pasivos	\$ 5.779.702
Previsiones para Juicios	\$ 28.743.337
	\$ 132.409.738
TOTAL PASIVO	\$ 132.409.738
PATRIMONIO NETO	
Capital Social	\$ 274.882.900
Aportes	\$ 167.443.435
Resultados Acumulados	\$ 511.410.702
Resultado del Período Abril 2023 a Set. 2023	\$ 62.530.918
	\$ 1.016.267.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 1.016.267.955
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	\$ 1.148.677.693

CANTIDAD DE SOCIOS y EMPLEADOS

Cantidad de Socios	30/6/2023	30/9/2023
Socios Mayores	1688	1679
Socios Menores	216	222
Socios Futbol Mayores	107	105
Socios Futbol Menores	60	57
Socios Tenis Mayores	163	169
Socios Tenis Menores	10	9
Socios Golf Mayores	72	68
Socios Golf Menores	1	1
Socios Bochas	14	15
Cantidad de Empleados	75	74

Indices de Morosidad - EXPENSA MENSUAL - SOCIOS ACTIVOS

Período	Total Facturado	Total Cobranza	% Morosidad
Julio 2023	\$ 93.132.189	\$ 86.494.415	7,13%
Agosto 2023	\$ 125.657.707	\$ 119.479.564	4,92%
Setiembre 2023	\$ 131.885.671	\$ 126.590.899	4,01%
TOTAL TRIMESTRE	\$ 350.675.567	\$ 332.564.878	5,35%

Indices de Morosidad - INCLUYE DEUDAS ANTERIORES Y PUNITORIOS -

Julio 2023	\$ 102.592.603	\$ 86.494.415	15,69%
Agosto 2023	\$ 134.372.039	\$ 119.479.564	11,08%
Setiembre 2023	\$ 144.226.209	\$ 126.590.899	12,23%
TOTAL TRIMESTRE	\$ 381.190.851	\$ 332.564.878	13,00%

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