



**MAPUCHE COUNTRY CLUB**

**INFORME DE GESTIÓN**

**PERIODOS:**

**TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023  
ACUMULADO ABRIL 2023 A DICIEMBRE 2023**



**MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL**  
**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31/12/2023**

**SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2023**

<b>ACTIVO</b>	
<b>Disponibilidades</b>	
Bancos	\$ 7.987.156
Fondos Fijos Admin. e Intendencia	\$ 64.009
Dólares	\$ 141.488.760
Valores a Depositar	\$ 2.551.990
Fondos Comunes de Inversión	\$ 31.814.780
	<b>\$ 183.906.695</b>
<b>Créditos</b>	
Cuentas a Cobrar Asociados	\$ 96.142.910
Otros Créditos	\$ 8.266.786
	<b>\$ 104.409.696</b>
<b>Bienes de Uso</b>	
Neto de Amortización Acumulada	\$ 1.001.050.185
	<b>\$ 1.001.050.185</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1.289.366.576</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>Deudas</b>	
Comerciales	\$ 99.558.902
Remuneraciones y Cargas Sociales	\$ 34.241.104
Fiscales	\$ 3.609.619
Otros Pasivos	\$ 12.992.961
Previsiones para Juicios	\$ 27.543.341
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 177.945.927</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital Social	\$ 274.882.900
Aportes	\$ 167.443.435
Resultados Acumulados	\$ 511.410.702
Resultado del Período Abril-Diciembre 2023	\$ 157.683.612
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 1.111.420.649</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 1.289.366.576</b>

**CANTIDAD DE SOCIOS y EMPLEADOS**

<b>Cantidad de Socios</b>	<b>30/9/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Socios Mayores	1679	1661
Socios Menores	222	225
Socios Tenis Mayores	169	168
Socios Tenis Menores	9	11
Socios Paddle Mayores	1	5
Socios Futbol Mayores	105	97
Socios Futbol Menores	57	57
Socios Golf Mayores	68	71
Socios Golf Menores	1	1
Socios Bochas	15	14

Cantidad de Empleados	74	74
-----------------------	----	----

**ÍNDICES DE MOROSIDAD**

<b>EXPENSAS SOCIOS ACTIVOS - FACTURACIÓN MENSUAL -</b>			
Período	Total Facturado	Total Cobranza	% Morosidad
Octubre 2023	\$ 147.065.489	\$ 137.899.020	6,23%
Noviembre 2023	\$ 166.317.802	\$ 155.587.373	6,45%
Diciembre 2023	\$ 178.604.129	\$ 164.032.256	8,16%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>\$ 491.987.420</b>	<b>\$ 457.518.649</b>	<b>6,95%</b>

**ÍNDICES DE MOROSIDAD**

<b>FACTURACIÓN MENSUAL + DEUDAS ANTERIORES + PUNITORIOS</b>			
Período	Total Facturado	Total Cobranza	% Morosidad
Octubre 2023	\$ 163.265.058	\$ 149.702.733	8,31%
Noviembre 2023	\$ 183.212.817	\$ 165.808.656	9,50%
Diciembre 2023	\$ 201.016.027	\$ 185.594.584	7,67%
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>\$ 547.493.902</b>	<b>\$ 501.105.973</b>	<b>8,49%</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 OCTUBRE A DICIEMBRE 2023**

**SITUACIÓN ECONÓMICA AL 31/12/2023**

<b>INGRESOS GENERALES</b>	<b>Trimestre Oct. a Dic. 2023</b>	<b>Acumulado Abril 2023 a Dic. 2023</b>	<b>EGRESOS GENERALES</b>	<b>Trimestre Oct. a Dic. 2023</b>	<b>Acumulado Abril 2023 a Dic. 2023</b>
Expensas	\$ 328.006.830	\$ 740.780.746	Sueldos y Cargas Soc. Administración	\$ 24.822.828	\$ 66.860.322
Tasa municipal	\$ 32.321.711	\$ 81.466.878	Sueldos y Cargas Soc. Estruct. Operativa	\$ 63.854.527	\$ 143.832.906
Cuotas sociales	\$ 31.230.849	\$ 71.019.787	Sueldos y Cargas Soc. Intendencia	\$ 4.675.111	\$ 10.317.282
ABL	\$ 19.973.336	\$ 45.100.950	Sueldos y Cargas Soc. Seguridad y Vigil.	\$ 12.232.440	\$ 28.300.379
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES (A)</b>	<b>\$ 411.532.726</b>	<b>\$ 938.368.361</b>	Gastos de Administración	\$ 20.602.016	\$ 49.542.946
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES</b>			Gastos de Infraestructura	\$ 59.042.822	\$ 118.013.718
Ingresos Tenis	\$ 9.112.436	\$ 20.891.483	Gastos de Intendencia	\$ 3.099.854	\$ 9.074.364
Ingresos Fútbol	\$ 8.726.185	\$ 20.471.439	Gastos de Seguridad	\$ 217.235.327	\$ 473.230.290
Ingresos Golf	\$ 7.659.498	\$ 17.567.168	Tasa Municipal	\$ 27.072.189	\$ 69.046.505
Ingresos Recreación	\$ 10.718.147	\$ 22.713.428	<b>TOTAL EGRESOS GENERALES (E)</b>	<b>\$ 432.637.114</b>	<b>\$ 968.218.712</b>
Ingresos Hockey	\$ 872.883	\$ 1.423.985	<b>EGRESOS ACTIVIDADES</b>		
Ingresos Bochas	\$ 187.586	\$ 430.468	Sueldos y Cargas Soc. Tenis	\$ 12.923.006	\$ 28.452.422
Ingresos Yoga	\$ 870.740	\$ 2.194.695	Sueldos y Cargas Soc. Fútbol	\$ 13.800.494	\$ 31.630.533
Ingresos Entrenamiento Funcional	\$ 211.268	\$ 405.868	Sueldos y Cargas Soc. Golf	\$ 14.074.336	\$ 31.540.390
Otras Actividades	\$ 107.800	\$ 232.300	Sueldos y Car. Soc. Recreación y Colonia	\$ 14.519.506	\$ 33.658.574
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES (B)</b>	<b>\$ 38.466.543</b>	<b>\$ 86.330.834</b>	Mantenimiento Canchas Tenis	\$ 1.093.513	\$ 3.174.811
<b>OTROS INGRESOS</b>			Iluminación y Gastos Varios Tenis	\$ 1.858.938	\$ 4.401.464
Cuota Ingreso nuevos socios	\$ 30.928.950	\$ 80.603.250	Semillas y Agroquímicos Canchas Fútbol	\$ 388.435	\$ 19.248.911
Uso de Instalaciones Fútbol	\$ 28.301.050	\$ 59.595.636	Mantenimiento Canchas Fútbol	\$ 4.757.618	\$ 9.783.605
Uso de Instalaciones SUM	\$ 1.202.301	\$ 3.498.689	Repuestos y Reparación Maquin. Fútbol	\$ 2.393.846	\$ 6.145.449
Ingresos Inquilinos	\$ 7.401.433	\$ 15.913.922	Iluminación y Gastos Varios Fútbol	\$ 1.604.878	\$ 4.450.216
Ingresos Aprobación de Obras	\$ 1.681.381	\$ 4.633.347	Mantenimiento Canchas Golf	\$ 535.196	\$ 5.691.194
Ingresos Peajes	\$ 1.081.775	\$ 2.294.075	Repuestos y Reparación Maquin. Golf	\$ 909.574	\$ 2.570.468
Ingresos Exceso de Velocidad Radar	\$ 4.549.690	\$ 12.747.701	Gastos Varios Actividad Golf	\$ 867.036	\$ 2.514.791
Otros Ingresos	\$ 1.547.621	\$ 2.491.438	Mantenimiento Activ. Recreación	\$ 1.168.817	\$ 5.070.414
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (C)</b>	<b>\$ 76.694.201</b>	<b>\$ 181.778.058</b>	Gastos Varios Actividad Recreación	\$ 1.841.093	\$ 3.526.581
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			Gastos Varios Actividades Culturales	\$ 248.852	\$ 2.154.467
Intereses cuotas y expensas	\$ 14.024.024	\$ 40.370.108	Gastos Varios Eventos Sociales	\$ 3.226.258	\$ 7.061.660
Diferencia de Cambio	\$ 79.286.260	\$ 104.346.260	<b>TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES (F)</b>	<b>\$ 76.211.396</b>	<b>\$ 201.075.950</b>
Int. F.C.I. y Plazos Fijos	\$ 10.286.828	\$ 39.043.452	<b>OTROS EGRESOS</b>		
Intereses Obtenidos por Uso de Instal.	\$ 3.424.557	\$ 7.591.951	Previsión para Ds. Incobrables	\$ 7.308.264	\$ 24.161.520
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (D)</b>	<b>\$ 107.021.669</b>	<b>\$ 191.351.771</b>	Amortizaciones Bienes de Uso	\$ 15.563.076	\$ 46.689.230
<b>TOTAL DE INGRESOS (A+B+C+D)</b>	<b>\$ 633.715.139</b>	<b>\$ 1.397.829.024</b>	<b>TOTAL OTROS EGRESOS (G)</b>	<b>\$ 22.871.340</b>	<b>\$ 70.850.750</b>
			<b>TOTAL DE EGRESOS (E+F+G)</b>	<b>\$ 531.719.850</b>	<b>\$ 1.240.145.412</b>
			<b>RESULTADO DEL PERÍODO (SUPERÁVIT)</b>	<b>\$ 101.995.289</b>	<b>\$ 157.683.612</b>

*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 2023**

	Importes	Totales
<b>Saldos Iniciales</b>		
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	<b>\$ 141.615.380</b>
<b>Ingresos por Cobranzas</b>		
Expensas, Tasa Municipal y Actividades	\$ 549.704.081	
Cobranza Intereses Financieros PF y FCI	\$ 27.735.409	
Diferencia de Cambio	\$ 79.286.260	<b>\$ 656.725.750</b>
<b>Egresos por Pagos</b>		
Gastos de Seguridad y Vigilancia	\$ -217.235.327	
Gastos Sueldos y Cargas Sociales	\$ -160.902.248	
Bienes de Uso- Pavimentación Rotonda	\$ -40.771.019	
Tasa Municipal	\$ -27.072.189	
Recolección de Residuos	\$ -24.182.472	
Bienes de Uso- Reforma Administración	\$ -21.693.406	
Bienes de Uso- Remodelación Pileta	\$ -19.193.409	
Honorarios Profesionales	\$ -8.342.600	
Repuestos y Reparaciones Maquinarias	\$ -8.306.962	
Fumigación y Poda de árboles	\$ -7.588.510	
Imp. a los Déb.Ley 25413 y Gtos Bancarios	\$ -6.708.016	
Electricidad	\$ -6.424.097	
Mantenimiento Canchas Tenis, Fútbol, Golf	\$ -6.386.327	
Bienes de Uso Reemplazo Luminarias Internas	\$ -6.143.776	
Mantenimiento Sistemas e Internet	\$ -4.688.111	
Bienes de Uso - Iluminación Fútbol	\$ -4.564.450	
Bienes de Uso - Remodel. House Golf	\$ -3.824.784	
Gastos Generales Act. Culturales y Sociales	\$ -3.623.443	
Gastos Generales Estructura	\$ -3.543.713	
Inscripción Asociaciones y Torneos Deportivos	\$ -3.264.269	
Gastos Generales Act. Dep.y Recreación	\$ -2.894.776	
Servicios Médicos	\$ -2.847.195	
Gastos Cobranzas	\$ -2.845.704	
Mantenimiento Calles	\$ -2.679.738	
Servicios (Gas, Agua, Teléfono)	\$ -2.503.239	
Bienes de Uso - Remodel. Confitería House	\$ -2.500.990	
Combustibles y Lubricantes	\$ -1.965.618	
Bienes de Uso -Iluminación Seguridad	\$ -1.642.594	
Bienes de Uso Hardware y Software	\$ -1.417.480	
Bienes de Uso Remodel. Terraza House	\$ -1.318.007	
Artículos Limpieza y Botiquín	\$ -1.285.685	
Gastos Generales Administración	\$ -1.167.558	
Bienes de Uso -Muebles y Útiles	\$ -1.000.482	
Bienes de Uso- Remodel. Hall y Pasillo House	\$ -717.830	
Ropa Personal	\$ -665.854	
Semillas y Agroquímicos	\$ -655.402	
Bienes de Uso -Maquinarias y Herramientas	\$ -646.250	
Gastos Generales Intendencia	\$ -569.194	
Pintura y Materiales para Instalaciones	\$ -500.282	
Bienes de Uso -Instalación Cloacas	\$ -106.325	
Bienes de Uso -Canchas Paddle	\$ -45.104	<b>-614.434.435</b>
<b>Saldos Finales</b>		
Bancos	\$ 7.987.156	
Fondos Fijos Admin. e Intendencia	\$ 64.009	
Dólares	\$ 141.488.760	
Valores a Depositar	\$ 2.551.990	
Fondos Comunes de Inversión	\$ 31.814.780	<b>\$ 183.906.695</b>

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