



MAPUCHE COUNTRY CLUB

INFORME DE GESTIÓN

PERIODOS:

TRIMESTRE ENERO A MARZO 2024

ACUMULADO ABRIL 2023 A MARZO 2024



MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL
INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31/03/2024

SITUACION PATRIMONIAL AL 31/03/2024

ACTIVO	
Disponibilidades	
Bancos	\$ 6.542.409
Fondos Fijos Admin. e Intendencia	\$ 105.497
Dólares	\$ 149.644.000
Valores a Depositar	\$ 3.139.296
Fondos Comunes de Inversión	\$ 166.894.656
	\$ 326.325.858
Créditos	
Cuentas a Cobrar Asociados	\$ 109.626.331
Otros Créditos	\$ 4.016.370
	\$ 113.642.701
Bienes de Uso	
Neto de Amortización Acumulada	\$ 1.011.944.434
	\$ 1.011.944.434
TOTAL ACTIVO	\$ 1.451.912.993
PASIVO	
Deudas	
Comerciales	\$ 161.534.809
Remuneraciones y Cargas Sociales	\$ 35.764.658
Fiscales	\$ 5.062.983
Otros Pasivos	\$ 15.249.880
Previsiones para Juicios	\$ 27.543.341
TOTAL PASIVO	\$ 245.155.671
PATRIMONIO NETO	
Capital Social	\$ 274.882.900
Aportes	\$ 167.443.435
Resultados Acumulados	\$ 511.410.702
Resultado del Período Abril-Marzo 2024	\$ 253.020.285
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 1.206.757.322
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	\$ 1.451.912.993

CANTIDAD DE SOCIOS y EMPLEADOS

Cantidad de Socios	31/12/2023	31/3/2024
Socios Mayores	1661	1680
Socios Menores	225	231
Socios Tenis Mayores	168	174
Socios Tenis Menores	11	9
Socios Paddle Mayores	5	9
Socios Futbol Mayores	97	93
Socios Futbol Menores	57	56
Socios Golf Mayores	71	71
Socios Golf Menores	1	1
Socios Bochas	14	12

Cantidad de Empleados	74	77
-----------------------	----	----

ÍNDICES DE MOROSIDAD

EXPENSAS SOCIOS ACTIVOS - FACTURACIÓN MENSUAL -			
Período	Total Facturado	Total Cobranza	% Morosidad
Enero 2024	\$ 195.514.965	\$ 186.141.548	4,79%
Febrero 2024	\$ 275.664.169	\$ 249.205.615	9,60%
Marzo 2024	\$ 312.019.016	\$ 293.335.947	5,99%
TOTAL TRIMESTRE	\$ 783.198.150	\$ 728.683.110	6,79%

ÍNDICES DE MOROSIDAD

FACTURACIÓN MENSUAL + DEUDAS ANTERIORES + PUNITORIOS			
Período	Total Facturado	Total Cobranza	% Morosidad
Enero 2024	\$ 224.318.422	\$ 210.016.135	6,38%
Febrero 2024	\$ 316.103.998	\$ 272.698.872	13,73%
Marzo 2024	\$ 375.348.284	\$ 325.402.065	13,31%
TOTAL TRIMESTRE	\$ 915.770.704	\$ 808.117.072	11,14%

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 2024

SITUACIÓN ECONÓMICA AL 31/03/2024

INGRESOS GENERALES	Trimestre Ene. a Mar. 2024	Acumulado Abril 2023 a Mar.2024	EGRESOS GENERALES	Trimestre Ene. a Mar. 2024	Acumulado Abril 2023 a Mar.2024
Expensas	\$ 526.281.751	\$ 1.267.062.499	Sueldos y Cargas Soc. Administración	\$ 27.296.019	\$ 94.157.251
Tasa municipal	\$ 59.054.533	\$ 140.521.411	Sueldos y Cargas Soc. Estruct. Operativa	\$ 78.420.344	\$ 222.253.250
Cuotas sociales	\$ 50.753.688	\$ 121.773.476	Sueldos y Cargas Soc. Intendencia	\$ 6.344.011	\$ 16.661.293
ABL	\$ 32.059.256	\$ 77.160.208	Sueldos y Cargas Soc. Seguridad y Vigil.	\$ 15.418.246	\$ 43.718.625
TOTAL INGRESOS GENERALES (A)	\$ 668.149.228	\$ 1.606.517.594	Gastos de Administración	\$ 34.503.581	\$ 84.046.529
INGRESOS POR ACTIVIDADES			Gastos de Infraestructura	\$ 90.883.791	\$ 208.897.509
Ingresos Tenis	\$ 13.453.683	\$ 34.345.167	Gastos de Intendencia	\$ 2.143.166	\$ 11.217.531
Ingresos Fútbol	\$ 12.824.956	\$ 33.296.396	Gastos de Seguridad	\$ 336.315.493	\$ 809.545.784
Ingresos Golf	\$ 10.255.380	\$ 27.822.549	Tasa Municipal	\$ 61.107.598	\$ 130.154.104
Ingresos Recreación	\$ 23.896.871	\$ 46.610.300	TOTAL EGRESOS GENERALES (E)	\$ 652.432.249	\$ 1.620.651.876
Ingresos Hockey	\$ 547.621	\$ 1.971.607	EGRESOS ACTIVIDADES		
Ingresos Bochas	\$ 258.702	\$ 689.170	Sueldos y Cargas Soc. Tenis	\$ 15.413.254	\$ 43.865.676
Ingresos Yoga	\$ 344.000	\$ 2.538.695	Sueldos y Cargas Soc. Fútbol	\$ 17.519.709	\$ 49.150.242
Ingresos Entrenamiento Funcional	\$ 98.000	\$ 503.868	Sueldos y Cargas Soc. Golf	\$ 17.735.097	\$ 49.275.667
Otras Actividades	\$ 42.300	\$ 274.600	Sueldos y Car. Soc. Recreación y Colonia	\$ 33.271.126	\$ 66.929.700
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES (B)	\$ 61.721.513	\$ 148.052.352	Mantenimiento Canchas Tenis	\$ 4.681.914	\$ 7.856.725
OTROS INGRESOS			Iluminación y Gastos Varios Tenis	\$ 2.058.780	\$ 6.460.244
Cuota Ingreso nuevos socios	\$ 39.349.082	\$ 119.952.332	Semillas y Agroquímicos Canchas Fútbol	\$ 1.409.502	\$ 20.658.414
Uso de Instalaciones Fútbol	\$ 46.889.429	\$ 106.485.066	Mantenimiento Canchas Fútbol	\$ 4.646.536	\$ 14.430.142
Uso de Instalaciones SUM	\$ 387.690	\$ 3.886.379	Repuestos y Reparación Maquin. Fútbol	\$ 1.620.481	\$ 7.765.932
Ingresos Inquilinos	\$ 13.263.185	\$ 29.177.107	Iluminación y Gastos Varios Fútbol	\$ 1.059.746	\$ 5.509.960
Ingresos Aprobación de Obras	\$ 1.079.175	\$ 5.712.522	Mantenimiento Canchas Golf	\$ 1.632.343	\$ 7.952.457
Ingresos Peajes	\$ 1.005.775	\$ 3.299.850	Repuestos y Reparación Maquin. Golf	\$ 640.618	\$ 3.302.820
Ingresos Exceso de Velocidad Radar	\$ 708.705	\$ 13.456.406	Iluminación Gastos Varios Golf	\$ 165.400	\$ 1.959.538
Ingreso por Cartel Publicidad	\$ 3.985.831	\$ 4.695.531	Mantenimiento Activ. Recreación	\$ 9.892.161	\$ 16.052.013
Otros Ingresos	\$ 1.500.044	\$ 3.281.782	Gastos Generales Actividades Varias	\$ 760.627	\$ 3.277.753
TOTAL OTROS INGRESOS (C)	\$ 108.168.916	\$ 289.946.975	Gastos Varios Actividades Culturales	\$ 135.782	\$ 1.567.903
INGRESOS FINANCIEROS			Gastos Varios Eventos Sociales	\$ 520.344	\$ 8.224.349
Intereses cuotas y expensas	\$ 25.206.341	\$ 65.576.450	TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES (F)	\$ 113.163.420	\$ 314.239.535
Diferencia de Cambio	\$ 8.155.240	\$ 112.501.500	OTROS EGRESOS		
Int. F.C.I. y Plazos Fijos	\$ 12.403.512	\$ 51.446.964	Previsión para Ds. Incobrables	\$ 7.308.264	\$ 31.469.784
Intereses Obtenidos por Uso de Instal.	\$ -	\$ 7.591.951	Amortizaciones Bienes de Uso	\$ 15.563.076	\$ 62.252.306
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (D)	\$ 45.765.093	\$ 237.116.865	TOTAL OTROS EGRESOS (G)	\$ 22.871.340	\$ 93.722.090
TOTAL DE INGRESOS (A+B+C+D)	\$ 883.804.750	\$ 2.281.633.786	TOTAL DE EGRESOS (E+F+G)	\$ 788.467.009	\$ 2.028.613.501
			RESULTADO DEL PERÍODO (SUPERÁVIT)	\$ 95.337.741	\$ 253.020.285

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 2024

	Importes	Totales
Saldos Iniciales		
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	<u>\$ 31.814.780</u>	\$ 183.906.695
Ingresos por Cobranzas		
Expensas, Tasa Municipal y Actividades	\$ 888.707.040	
Cobranza Intereses Financieros PF y FCI	\$ 37.609.853	
Diferencia de Cambio	<u>\$ 8.155.240</u>	\$ 934.472.133
Egresos por Pagos		
Gastos de Seguridad y Vigilancia	\$ -336.315.493	
Gastos Sueldos y Cargas Sociales	\$ -211.417.806	
Tasa Municipal	\$ -61.107.598	
Recolección de Residuos	\$ -27.077.264	
Fumigación, Espacios Verdes y Poda de árboles	\$ -11.437.286	
Bienes de Uso - Riego Canchas de Fútbol	\$ -11.242.118	
Honorarios Profesionales	\$ -11.180.367	
Mantenimiento Canchas Tenis, Fútbol, Golf	\$ -10.960.793	
Electricidad	\$ -10.007.109	
Gastos Colonia y Generales de Recreación	\$ -8.481.878	
Mantenimiento Sistemas e Internet	\$ -8.060.675	
Inscripción Asociaciones y Torneos Deportivos	\$ -8.038.355	
Repuestos y Reparación Maquinarias y Rodados	\$ -6.951.974	
Imp. a los Déb.Ley 25413 y Gtos Bancarios	\$ -6.179.748	
Combustibles y Lubricantes	\$ -5.641.721	
Bienes de Uso- Cerco Premoldeado	\$ -4.580.000	
Gastos Cobranzas	\$ -4.502.226	
Seguros Responsabilidad Civil	\$ -4.496.567	
Gastos Ferretería	\$ -3.987.030	
Bienes de Uso Hardware y Software	\$ -3.926.180	
Mantenimiento Caniles	\$ -3.717.159	
Artículos Limpieza y Botiquín	\$ -3.558.913	
Ropa y Gastos Generales Personal	\$ -3.541.879	
Servicios (Gas, Agua, Teléfono)	\$ -3.502.514	
Gastos Generales Actividades Deportivas	\$ -3.144.613	
Servicios Médicos	\$ -3.192.154	
Gastos Generales Estructura	\$ -2.450.118	
Gastos Generales Administración	\$ -2.329.103	
Bienes de Uso -Maquinarias y Herramientas	\$ -2.323.128	
Bienes de Uso- Remodelación Pileta	\$ -2.014.954	
Semillas y Agroquímicos	\$ -1.457.490	
Bienes de Uso- Reforma Administración	\$ -1.366.806	
Artículos Librería e Impresos	\$ -1.217.268	
Pintura y Materiales para Instalaciones	\$ -984.423	
Gastos Generales Act. Culturales y Sociales	\$ -656.126	
Bienes de Uso Reemplazo Luminarias Internas	\$ -563.138	
Bienes de Uso Remodel. Terraza House	<u>\$ -440.996</u>	\$ -792.052.970
Saldos Finales		
Bancos	\$ 6.542.409	
Fondos Fijos Admin. e Intendencia	\$ 105.497	
Dólares	\$ 149.644.000	
Valores a Depositar	\$ 3.139.296	
Fondos Comunes de Inversión	<u>\$ 166.894.656</u>	\$ 326.325.858

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