

JOCKEY CLUB DEL PERU

<u>INGRESOS Y EGRESOS</u>	Por los meses terminados a :		
	<u>ACUM. 08-2020</u>	<u>ACUM. 08-2019</u>	<u>DIFERENCIA</u>
INGRESOS (Nota 12)	21,023,326	47,455,509	-26,432,183
PREMIOS OTORGADOS			
Por apuestas	-13,678,096	-31,060,994	17,382,898
A propietarios	-3,997,722	-10,942,785	6,945,063
A la cátedra periodística	-11,875	-55,950	44,075
	<u>-17,687,693</u>	<u>-42,059,729</u>	<u>24,372,036</u>
Utilidad / Perdida bruta	<u>3,335,633</u>	<u>5,395,780</u>	<u>-2,060,147</u>
OTRAS DEDUCCIONES			
Impuesto a las apuestas	-67,138	-8,506	-58,632
Impuesto selectivo al consumo	-8,935	0	-8,935
Comisiones a concesionarios hípicas	-470,159	-182,348	-287,811
Aportaciones al Fondo de Previsión Profesionales del Turf	-19,881	-54,629	34,748
	<u>-566,113</u>	<u>-245,483</u>	<u>-320,630</u>
Utilidad / perdida antes de ingresos y gastos operativos	<u>2,769,520</u>	<u>5,150,297</u>	<u>-2,380,777</u>
INGRESOS OPERATIVOS			
Simulcasting	2,252,375	1,823,776	428,599
Participacion Internacional	437,123	629,088	-191,965
Boxes (Nota 22)	1,170,342	1,178,598	-8,256
Cotizaciones e inscripciones de nuevos socios	4,484,139	4,951,147	-467,008
Centro de esparcimiento (Nota 13)	270,907	908,944	-638,037
Alquiler derecho de Superficie	2,262,230	2,144,770	117,460
Alquileres Diversos (Nota 14)	1,618,849	2,056,227	-437,378
Eventos Sociales	752,919	3,013,799	-2,260,880
Ingresos Extraordinarios (Nota 18)	850,103	1,291,090	-440,987
Concesiones (Nota 15)	197,796	378,031	-180,235
Stud Book (Nota 16)	223,662	420,128	-196,466
Ingresos Estudie su Polla	58,502	124,644	-66,142
Ingresos Diversos (Nota 17)	740,086	1,222,502	-482,416
	<u>15,319,033</u>	<u>20,142,744</u>	<u>-4,823,711</u>
GASTOS OPERATIVOS			
Personal (Nota 21)	-6,365,342	-9,378,518	3,013,176
Asesoría legal	-226,390	-256,642	30,252
Tributos	-1,663,283	-1,948,152	284,869
Servicios diversos (Nota 19)	-7,630,768	-13,767,576	6,136,808
	<u>-15,885,783</u>	<u>-25,350,888</u>	<u>9,465,105</u>
Utilidad de operación antes de provisiones	<u>2,202,770</u>	<u>-57,847</u>	<u>2,260,617</u>
Provisiones del ejercicio (Nota 20)	-2,882,071	-2,895,162	13,091
	<u>-679,301</u>	<u>-2,953,009</u>	<u>2,273,708</u>
Gastos/ Ingresos financieros, neto	-175,199	-875,492	700,293
	<u>(854,500)</u>	<u>(3,828,501)</u>	<u>2,974,001</u>

JOCKEY CLUB DEL PERU

NOTAS A LOS EEFF	31/08/2020	31/08/2019	Diferencia
13. CENTRO DE ESPARCIMIENTO			
Aquiler de canchas	11,411	83,839	-72,428
Ingresos p/ gimnasio	546	10,082	-9,536
Academia de deportes	4,051	86,648	-82,597
Alquiler de casilleros	5,644	42,669	-37,025
Fiestas infantiles	14,412	35,814	-21,402
alquiler de toallas camerin	11,479	33,411	-21,932
Otros Ingresos	91,042	188,307	-97,265
Invitados	54,517	142,812	-88,295
Baños Turcos	77,805	285,362	-207,557
	270,907	908,944	-638,037
14. ALQUILERES DIVERSOS			
Concesionarias internas	1,086,173	1,371,334	-285,161
Panel publicitario	520,964	650,996	-130,032
Canje Publicitario/ Estacionamientos	11,712	33,897	-22,185
	1,618,849	2,056,227	-437,378
15. INGRESOS POR CONCESIONES.			
Publicidad Monterrico TV,comision		8,608	-8,608
Boletos Caducos	151,363	230,957	-79,594
Telefonica Digired	46,433	138,466	-92,033
	197,796	378,031	-180,235
16. STUD BOOK			
Ingresos por examen-ADN	13,495	15,485	-1,990
Aranceles	88,634	152,247	-63,613
Inscripcion Pre corona	109,620	237,766	-128,146
Microchip	6,130	7,500	-1,370
Otros Ingresos	5,784	7,131	-1,347
	223,662	420,128	-196,467
17. INGRESOS VARIOS			
Apuestas Virtuales	5,182	2,141	3,041
Carnet de Ingresos -caballerizas	457	5,100	-4,643
Ejemplar -ring vta	2,400	21,200	-18,800
Recuperacion Incobrables	47,710	45,836	1,874
Ingresos Administrativos	24,202	64,658	-40,456
Luz y agua	215,945	325,924	-109,979
Mesas y separaciones	13,299	98,268	-84,969
Otros Ingresos Studs	4,104	56,120	-52,016
Publicidad	6,534	32,773	-26,239
Seguros Studs	269,724	317,013	-47,289
Arbitrios Municipales	453	39,237	-38,784
Auspicios	40,675	76,271	-35,596
Otros Ingresos	97,872	48,603	49,269
Mantenimiento de canchas	9,213		9,213
Vacuna Influenza	2,315	89,358	-87,043
	740,086	1,222,502	-482,416
18. INGRESOS EXTRAORDINARIOS.			
Ajuste de IPC cuota-Portalía	815,220	796,790	18,430
Centro Convenciones		494,300	-494,300
Ingreso por Gobierno Central	34,883		34,883
	850,103	1,291,090	-440,987
22. BOXES (Ingreso Neto)			
Boxes	6,366,728	6,781,318	-414,590
Premio al Fomento.	-5,196,386	-5,602,720	406,334
	1,170,342	1,178,598	-8,256
19. SERVICIOS DIVERSOS			
Servic.prest.terceros			
Transporte de Caudales	5,865	13,886	-8,021
Flete de caballos y bosta	134,400	134,400	0
Otros fletes	5,776	40,828	-35,052
Pas.aereos internac.	8,188	19,091	-10,903
Correos	17,611	36,369	-18,758
Auditoria y Contab.	72,878	59,628	13,250
Otros Honorarios	312,469	752,896	-440,427
Asesorias / pericias	21,609	6,250	15,359
Otros honorarios C. E.	188,722	369,095	-180,373
Bono Rebate simulcasting Larc	34,833	0	34,833
Maquinaria y Equipo / Reparac.divers.	3,941	16,330	-12,389
Pista de Cesped.	486,177	788,111	-301,934
Jardines -Areas verdes	190,432	220,901	-30,469
Alquiler de bienes diversos		27,423	-27,423
Energia	647,858	888,362	-240,504
Comision Ahorro Energia-Creatch	21,272	64,262	-42,990
Agua	465,899	443,055	22,844
Minist. Agricultura / Agua.	161,780	122,619	39,161
Telefono.	48,140	79,529	-31,389
Internet.	138,111	160,912	-22,801
Cable-Pagina Web	1,689	38,673	-36,984
Multiplexores.	73,943	154,810	-80,867
Decorders-Simulcasting-Vip	2,532	7,981	-5,449
Multiplexores -Exterior	716,599	614,186	102,413
Axesat Peru Sac		403,707	-403,707

////... Servic.prest.terceros

Publicidad, radio, TV, y Web	35,090	137,678	-102,588
Promociones Diversas	344	1,776	-1,432
Publicaciones diarios y revistas	13,436	47,009	-33,573
Mant.de Cta Cte.	5,121	9,562	-4,441
Comisiones y Otros	69,103	111,885	-42,782
Gastos Visanet	49,626	137,457	-87,831
Gastos Mastercar	3,553	12,130	-8,577
Gastos American Express	3,104	8,809	-5,705
Gastos Dinners Club Peru	980	2,178	-1,198
Gastos por seguridad	753,228	759,321	-6,093
Personal Contratado	137,758	556,920	-419,162
Tecnolink-camaras de seguridad		100,621	-100,621
Clean Economical (Serv.Limpieza)	37,106	302,002	-264,896
Campo Mayor SRLTDA	282,651	554,534	-271,883
Balimsa Serv. Generales (limpieza)	21,641		21,641
Servicio de Lavanderia	20,840	75,459	-54,619
Serv. Impresión, grabacion y conf.	111,660	282,328	-170,668
Gastos Notariales y registrales.	7,818	22,856	-15,038
Custodia Policial.	25,780	108,320	-82,540
Serv. Ambulancia	213,996	241,695	-27,699
Gastos por analisis y otros.	198,812	285,175	-86,363
Gastos de Org.Eventos.	12,040	134,176	-122,136
Asesoría Estrat.contenido digit.		42,480	-42,480
Otros serv.diversos	183,222	684,687	-501,465
	5,947,633	10,082,362	-4,134,729

Cargas diversas de gestiøn

Accidentes personales	219,807	115,161	104,646
Vida ley.	35,084	16,748	18,336
Otros seguros.	84,223	87,798	-3,575
OSAF -IFHA	168,000	310,437	-142,437
Afiliaciones.	3,054	38,528	-35,474
Refrigerios y viaticos.	44,170	40,504	3,666
Gtos viaticos nacionales e internc.	742	29,488	-28,746
Alojamiento y alimentacion	694	4,880	-4,186
Movilidad	35,049	80,372	-45,323
Combustible y lubricantes.	245,535	412,446	-166,911
Vestuario.	2,086	195,208	-193,122
Botiquin.	2,126	90,199	-88,073
Implementos y herramientas laboratorio.	6,547	38,013	-31,466
Atenciones sociales.	46,680	148,133	-101,453
Papelaria y formas continuas.	27,898	23,851	4,047
Utiles de mescriptorio.	14,068	44,891	-30,823
Fotocopia	45,440	180,706	-135,266
Trofeos y grabados.	5,327	27,316	-21,989
Peaje estacionamiento.	1,119	1,485	-366
Diario y revistas.	1,060	7,435	-6,375
Articulos de computo.	2,218	9,036	-6,818
Materiales y reptos diversos.	31,078	11,948	19,130
Activo fijo de menor cuantia.	12,634	48,486	-35,852
Gastos de materiales de limpieza.	30,359	99,141	-68,782
Pruebas Covid	18,613		18,613
Pago Coronas Clasicos.	285,410	163,591	121,819
Prov.ajuste de fondo x apuestas.	20,363	102,543	-82,180
Gastos Coril (Pat.fideicomiso)	77,493	133,161	-55,668
Gastos diversos.	81,317	311,613	-230,296
Mant.y reparaciones div.	85,332	381,102	-295,770
Boletaje de nuevas maquinas.	21,700	60,550	-38,850
Compensacion de vacaciones	10,863	66,797	-55,934
Asignacion Asistente Soc.	930	2,790	-1,860
Gastos de Computo.	3,046	24,649	-21,603
Gastos Extraordinarios.	6,404	3,060	3,344
Gastos extraord. Indemnizacion.	4,556	11,982	-7,426
Juicios laborales	2,110	361,166	-359,056
TOTAL - Cargas diversas de gestiøn	1,683,135	3,685,214	-2,002,079

TOTAL SERVICIOS DIVERSOS	7,630,768	13,767,576	-6,136,808
---------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

20. Provisiones del ejercicio

Edificaciones.	1,750,344	1,743,533	6,811
Maquinarias y equipo de explotac.	197,206	201,608	-4,402
Equipo de Transporte.	44,176	44,178	-2
Muebles y Enseres.	36,195	38,942	-2,747
Equipos Diversos.	565,971	523,266	42,705
Equipos de computo.	48,240	74,288	-26,048
Otras instalaciones.	214,179	229,694	-15,515
Programa de computadora (SOFTWARE)	25,760	28,238	-2,478
Letras o efectyos por cobrar.	0	11,415	-11,415
TOTAL 1802: - Provisiones del ejercicio	2,882,071	2,895,162	-13,091