

ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(En Soles)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS :		
Cotizaciones ordinarias	18 252 257	17 620 137
Cuotas de aportaciones nuevos socios	9 944 266	8 296 438
Servicios de alojamiento y restaurantes	4 500 816	4 155 767
Concesionarios e invitados	854 132	775 323
Recreaciones y deportes, eventos, alquiler instalaciones	1 530 824	1 043 084
	<hr/>	<hr/>
Total de ingresos	35 082 295	31 890 749
GASTOS :		
Gastos de personal	(7 969 983)	(8 197 780)
Servicios prestados por terceros	(11 905 951)	(9 508 339)
Tributos y cargas diversas de gestión	(8 662 650)	(7 222 430)
Provisiones del ejercicio	(2 385 764)	(1 821 920)
	<hr/>	<hr/>
Total gastos operativos	(30 924 348)	(26 750 469)
	<hr/>	<hr/>
Superávit operativo	4 157 947	5 140 280
OTROS INGRESOS (EGRESOS)		
Ingresos financieros	234 034	736 238
Pérdida por diferencia de cambio	(1 652 350)	(886 345)
Gastos financieros	(1 080 961)	(1 015 210)
Cotizaciones extraordinarias	--	--
	<hr/>	<hr/>
Total ingresos (egresos) neto	(2 499 277)	(1 165 317)
	<hr/>	<hr/>
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	1 658 670	3 974 963
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE

.....
CPC MARIA DEL CARMEN GUINET SOTO
MATRICULA N° 14924
JEFE DE CONTABILIDAD

ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE

.....
Jacob David Huamán Flores
GERENTE GENERAL