

ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014

(En Soles)

	<u>ACTIVOS</u>		<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Activos corrientes :			Pasivos corrientes :	
Efectivo y equivalentes de efectivo	392 539	4 032 364	Obligaciones financieras	2 080 549
Cuentas por cobrar a asociados	774 923	723 592	Cuentas por pagar comerciales	1 877 890
Otras cuentas por cobrar	299 398	136 397	Otras cuentas por pagar	2 254 299
Suministros diversos	331 598	308 182		
Servicios contratados por anticipado	72 023	706 088		
Otros activos	1 789 244	624 325		
Total de activos corrientes	3 659 725	6 530 948	Total de pasivos corrientes	6 212 738
Propiedad, mobiliario y equipo, neto	55 255 199	47 535 787	Obligaciones financieras	13 631 952
Intangibles, neto	220 707	188 008	Pasivos diferidos	378 795
			Provisiones	268 385
			Patrimonio:	
			Superávit acumulado	36 985 091
			Superávit del ejercicio	1 658 670
			Total de patrimonio	38 643 761
TOTAL DE ACTIVOS	59 135 631	54 254 743	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	59 135 631
Cuentas de Orden	5 486 373	6 092 333	Cuentas de Orden	5 486 373

ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE

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

ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE

.....
Jacob David Huamán Flores
GERENTE GENERAL