
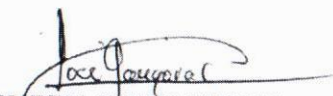


ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	AGOSTO 2014	DICIEMBRE 2013	PASIVO	AGOSTO 2014	DICIEMBRE 2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,001,781.14	3,909,562.88	Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones	467,012.25	151,976.97
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros (Neto)	918,213.54	835,545.50	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	713,340.65	471,178.42
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	208,425.06	204,513.48	Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros	492,476.23	1,466,204.03
Materiales auxiliares, Suminist.y Repuestos	266,254.59	367,903.77	Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	554,503.07	1,110,244.57
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,053,156.67	855,772.23	Parte Cte deuda a Largo Plazo	854,253.65	601,768.93
Total Activo Corriente	8,447,831.00	6,173,297.86	Total Pasivo Corriente	3,081,585.86	3,801,372.92
Inmueble, Maq. y Equipo (Neto)	44,852,026.98	43,318,453.19	Parte No Cte deuda a Largo Plazo	12,702,118.06	12,002,980.29
Intangibles (Neto)	201,647.89	225,208.73	Remunerac.y Particip. por Pagar - BB.SS.		1,152,249.32
Total Activo no Corriente	45,053,674.87	43,543,661.92	Total Pasivo no Corriente	12,702,118.06	13,155,229.61
			Total Pasivo	15,783,703.92	16,956,602.53
			Provisiones y Pasivos Diferidos	903,179.44	431,053.45
			Resultados Acumulados - Superávit	32,104,698.52	30,250,155.18
			Resultado del Ejercicio	4,709,923.99	2,079,148.62
			Total Patrimonio	36,814,622.51	32,329,303.80
TOTAL ACTIVO	53,501,505.87	49,716,959.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,501,505.87	49,716,959.78
Cuentas de Orden	6,538,291.48	7,557,526.10	Cuentas de Orden	6,538,291.48	7,557,526.10


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


JOSE MIGUEL GONGORA CARDENAS
PRESIDENTE


JUANA ISABEL UGAZ ESTRADA DE CALDAS
DIRECTOR TESORERO