

ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	NOVIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	PASIVO	NOVIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,643,479.71	3,909,562.88	Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones	333,806.38	151,976.97
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros (Neto)	832,332.28	835,545.50	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	701,610.83	471,178.42
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	188,995.19	204,513.48	Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros	1,064,455.74	1,466,204.03
Materiales auxiliares, Suminist.y Repuestos	437,564.29	367,903.77	Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	525,407.70	1,110,244.57
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,326,174.19	855,772.23	Parte Cte deuda a Largo Plazo	845,708.37	601,768.93
Total Activo Corriente	7,428,545.66	6,173,297.86	Total Pasivo Corriente	3,470,989.02	3,801,372.92
Inmueble, Maq.y Equipo (Neto)	47,083,345.94	43,318,453.19	Parte No Cte deuda a Largo Plazo	12,855,184.04	12,002,980.29
Intangibles (Neto)	191,356.25	225,208.73	Remunerac.y Particip. por Pagar - BB.SS.		1,152,249.32
Total Activo no Corriente	47,274,702.19	43,543,661.92	Total Pasivo no Corriente	12,855,184.04	13,155,229.61
			Total Pasivo	16,326,173.06	16,956,602.53
			Provisiones y Pasivos Diferidos	410,250.01	431,053.45
			Resultados Acumulados - Superávit	32,787,699.72	30,250,155.18
			Resultado del Ejercicio	5,179,125.06	2,079,148.62
			Total Patrimonio	37,966,824.78	32,329,303.80
TOTAL ACTIVO	54,703,247.85	49,716,959.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,703,247.85	49,716,959.78
Cuentas de Orden	6,379,942.42	7,557,526.10	Cuentas de Orden	6,379,942.42	7,557,526.10

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

JOSE MIGUEL GONGORA CARDENAS
PRESIDENTE

JUANA ISABEL UGAZ ESTRADA DE CALDAS
DIRECTOR TESORERO