
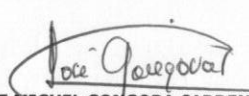


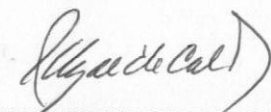
**ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE 2014**

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	SETIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	PASIVO	SETIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,273,567.19	3,909,562.88	Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones	435,059.14	151,976.97
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros (Neto)	887,325.25	835,545.50	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	827,430.64	471,178.42
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	206,667.68	204,513.48	Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros	437,645.56	1,466,204.03
Materiales auxiliares, Suminist.y Repuestos	294,792.83	367,903.77	Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	410,223.32	1,110,244.57
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	968,176.05	855,772.23	Parte Cte deuda a Largo Plazo	870,278.19	601,768.93
Total Activo Corriente	8,630,529.00	6,173,297.86	Total Pasivo Corriente	2,980,636.85	3,801,372.92
Inmueble, Maq. y Equipo (Neto)	45,257,862.54	43,318,453.19	Parte No Cte deuda a Largo Plazo	12,825,334.66	12,002,980.29
Intangibles (Neto)	198,052.85	225,208.73	Remunerac. y Particip. por Pagar - BB.SS.		1,152,249.32
Total Activo no Corriente	45,455,915.39	43,543,661.92	Total Pasivo no Corriente	12,825,334.66	13,155,229.61
			Total Pasivo	15,805,971.51	16,956,602.53
			Provisiones y Pasivos Diferidos	733,593.26	431,053.45
			Resultados Acumulados - Superávit	32,812,411.91	30,250,155.18
			Resultado del Ejercicio	4,734,467.71	2,079,148.62
			Total Patrimonio	37,546,879.62	32,329,303.80
TOTAL ACTIVO	54,086,444.39	49,716,959.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,086,444.39	49,716,959.78
Cuentas de Orden	6,628,039.38	7,557,526.10	Cuentas de Orden	6,628,039.38	7,557,526.10


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


JOSE MIGUEL GONGORA CARDENAS
PRESIDENTE


JUANA ISABEL UGAZ ESTRADA DE CALDAS
DIRECTOR TESORERO