
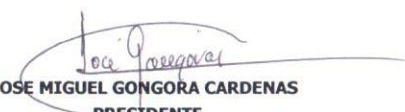


ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	PASIVO	NOVIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,652,576.97	4,032,363.55	Tributos y Aportes al Sist. Pensiones y Salud	117,196.93	267,378.84
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros (Neto)	868,295.47	723,592.45	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	813,672.26	458,644.73
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	285,315.56	136,397.17	Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros	1,107,943.42	799,502.48
Materiales auxiliares, Suministros y Repuestos	705,729.42	308,181.31	Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	1,091,523.67	726,961.29
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,530,439.78	1,330,412.76	Parte Cte deuda a Largo Plazo	1,064,875.78	908,842.77
Total Activo Corriente	6,042,357.20	6,530,947.24	Total Pasivo Corriente	4,195,212.06	3,161,330.11
<hr/>					
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto)	54,283,110.18	47,535,788.11	Parte No Cte deuda a Largo Plazo	14,582,721.84	12,999,352.97
Intangibles (Neto)	202,478.53	188,007.95	Total Pasivo no Corriente	14,582,721.84	12,999,352.97
Total Activo no Corriente	54,485,588.71	47,723,796.06	Total Pasivo	18,777,933.89	16,160,683.08
<hr/>					
			Provisiones y Pasivos Diferidos	538,796.50	319,664.24
			Resultados Acumulados - Superávit	37,669,721.04	33,799,432.59
			Resultado del Ejercicio	3,541,494.48	3,974,963.39
			Total Patrimonio	41,211,215.52	37,774,395.98
<hr/>					
TOTAL ACTIVO	60,527,945.91	54,254,743.30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,527,945.91	54,254,743.30
<hr/>					
Cuentas de Orden	5,626,612.64	6,092,333.19	Cuentas de Orden	5,626,612.64	6,092,333.19


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


HECTOR CHAPARRO CORREA
GERENTE GENERAL


JOSE MIGUEL GONGORA CARDENAS
PRESIDENTE


JUANA ISABEL UGAZ ESTRADA DE CALDAS
DIRECTOR TESORERO