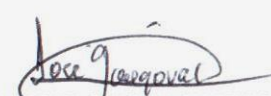


ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	OCTUBRE 2014	DICIEMBRE 2013	PASIVO	OCTUBRE 2014	DICIEMBRE 2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,157,648.06	3,909,562.88	Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones	430,313.43	151,976.97
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros (Neto)	776,172.00	835,545.50	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	758,507.07	471,178.42
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	214,647.36	204,513.48	Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros	480,021.50	1,466,204.03
Materiales auxiliares, Suminist.y Repuestos	413,189.84	367,903.77	Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	469,125.55	1,110,244.57
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	968,175.66	855,772.23	Parte Cte deuda a Largo Plazo	882,631.09	601,768.93
Total Activo Corriente	8,529,832.92	6,173,297.86	Total Pasivo Corriente	3,020,598.64	3,801,372.92
Inmueble, Maq. y Equipo (Neto)	45,548,066.61	43,318,453.19	Parte No Cte deuda a Largo Plazo	12,873,552.96	12,002,980.29
Intangibles (Neto)	194,704.55	225,208.73	Remunerac.y Particip. por Pagar - BB.SS.		1,152,249.32
Total Activo no Corriente	45,742,771.16	43,543,661.92	Total Pasivo no Corriente	12,873,552.96	13,155,229.61
			Total Pasivo	15,894,151.60	16,956,602.53
			Provisiones y Pasivos Diferidos	579,843.25	431,053.45
			Resultados Acumulados - Superávit	32,813,359.93	30,250,155.18
			Resultado del Ejercicio	4,985,249.30	2,079,148.62
			Total Patrimonio	37,798,609.23	32,329,303.80
TOTAL ACTIVO	54,272,604.08	49,716,959.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,272,604.08	49,716,959.78
Cuentas de Orden	6,595,344.38	7,557,526.10	Cuentas de Orden	6,595,344.38	7,557,526.10


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


JOSE MIGUEL GONGORA CARDENAS
 PRESIDENTE


JUANA ISABEL UGAS ESTRADA DE CALDAS
 DIRECTOR TESORERO