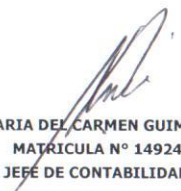


RUC 2010093911

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

ACTIVO	ABRIL 2015	DICIEMBRE 2014
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,753,100.20	4,032,363.55
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros (Neto)	817,231.36	723,592.45
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	210,865.87	136,397.17
Materiales auxiliares, Suministros y Repuestos	337,580.79	308,181.31
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,927,997.72	1,330,412.76
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>12,046,775.94</b>	<b>6,530,947.24</b>
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto)	49,097,893.66	47,535,788.11
Intangibles (Neto)	174,690.39	188,007.95
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>49,272,584.05</b>	<b>47,723,796.06</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61,319,359.99</b>	<b>54,254,743.30</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>6,169,261.69</b>	<b>6,092,333.19</b>

PASIVO	ABRIL 2015	DICIEMBRE 2014
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones	639,975.91	267,378.84
Remuneraciones y Participaciones por Pagar	972,752.62	458,644.73
Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros	797,045.56	799,502.48
Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	1,770,388.07	726,961.29
Parte Cte deuda a Largo Plazo	961,182.55	908,842.77
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>5,141,344.71</b>	<b>3,161,330.11</b>
Parte No Cte deuda a Largo Plazo	13,219,897.28	12,999,352.97
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>13,219,897.28</b>	<b>12,999,352.97</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>18,361,241.99</b>	<b>16,160,683.08</b>
Provisiones y Pasivos Diferidos	809,929.13	319,664.24
Resultados Acumulados - Superávit	37,819,712.88	33,799,432.59
Resultado del Ejercicio	4,328,475.99	3,974,963.39
<b>Total Patrimonio</b>	<b>42,148,188.87</b>	<b>37,774,395.98</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61,319,359.99</b>	<b>54,254,743.30</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>6,169,261.69</b>	<b>6,092,333.19</b>

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

  
 HECTOR CHAPARRO CORREA  
 GERENTE GENERAL

  
 JOSE MIGUEL GONGORA CARDENAS  
 PRESIDENTE

  
 JUANA ISABEL UGAZ ESTRADA-DE CALDAS  
 DIRECTOR TESORERO