



RUC 20100093911

ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 2015
 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	JULIO 2015	DICIEMBRE 2014
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,417,138.85	4,032,363.55
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros (Neto)	765,538.00	723,592.45
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	292,301.85	136,397.17
Materiales auxiliares, Suministros y Repuestos	452,479.15	308,181.31
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,907,760.83	1,330,412.76
Total Activo Corriente	9,835,218.68	6,530,947.24
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto)	50,028,164.40	47,535,788.11
Intangibles (Neto)	169,964.48	188,007.95
Total Activo no Corriente	50,198,128.88	47,723,796.06
TOTAL ACTIVO	60,033,347.56	54,254,743.30
Cuentas de Orden	5,925,786.20	6,092,333.19

PASIVO	JULIO 2015	DICIEMBRE 2014
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones	439,691.44	267,378.84
Remuneraciones y Participaciones por Pagar	663,157.92	458,644.73
Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros	663,918.02	799,502.48
Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	1,202,968.19	726,961.29
Parte Cte deuda a Largo Plazo	994,879.31	908,842.77
Total Pasivo Corriente	3,964,614.88	3,161,330.11
Parte No Cte deuda a Largo Plazo	13,232,410.66	12,999,352.97
Total Pasivo no Corriente	13,232,410.66	12,999,352.97
Total Pasivo	17,197,025.55	16,160,683.08
Provisiones y Pasivos Diferidos	716,523.07	319,664.24
Resultados Acumulados - Superávit	37,811,311.41	33,799,432.59
Resultado del Ejercicio	4,308,487.53	3,974,963.39
Total Patrimonio	42,119,798.94	37,774,395.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,033,347.56	54,254,743.30
Cuentas de Orden	5,925,786.20	6,092,333.19

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

HECTOR CHAPARRO CORREA
 GERENTE GENERAL

JOSE MIGUEL GONZALEZ CARDENAS
 PRESIDENTE

JUANA ISABEL UGAZ ESTRADA DE CALDAS
 DIRECTOR TESORERO