



RUC 20100093911

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

<b>ACTIVO</b>	<b>MAYO 2015</b>	<b>DICIEMBRE 2014</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,821,178.69	4,032,363.55
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros (Neto)	855,083.20	723,592.45
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	212,012.92	136,397.17
Materiales auxiliares, Suministros y Repuestos	422,981.48	308,181.31
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,878,289.47	1,330,412.76
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>11,189,545.76</b>	<b>6,530,947.24</b>
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto)	49,188,752.03	47,535,788.11
Intangibles (Neto)	171,361.00	188,007.95
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>49,360,113.03</b>	<b>47,723,796.06</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,549,658.79</b>	<b>54,254,743.30</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>5,382,073.74</b>	<b>6,092,333.19</b>

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

HECTOR CHAPARRO CORREA  
 GERENTE GENERAL

<b>PASIVO</b>	<b>MAYO 2015</b>	<b>DICIEMBRE 2014</b>
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones	471,424.97	267,378.84
Remuneraciones y Participaciones por Pagar	892,945.51	458,644.73
Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros	717,049.03	799,502.48
Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	927,081.56	726,961.29
Parte Cte deuda a Largo Plazo	974,368.01	908,842.77
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>3,982,869.08</b>	<b>3,161,330.11</b>
Parte No Cte deuda a Largo Plazo	13,257,836.14	12,999,352.97
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>13,257,836.14</b>	<b>12,999,352.97</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>17,240,705.22</b>	<b>16,160,683.08</b>
Provisiones y Pasivos Diferidos	740,693.74	319,664.24
Resultados Acumulados - Superávit	37,819,712.88	33,799,432.59
Resultado del Ejercicio	4,748,546.95	3,974,963.39
<b>Total Patrimonio</b>	<b>42,568,259.83</b>	<b>37,774,395.98</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>60,549,658.79</b>	<b>54,254,743.30</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>5,382,073.74</b>	<b>6,092,333.19</b>

JOSE MIGUEL GONGORA CARDENAS  
 PRESIDENTE

JUANA ISABEL UGAZ ESTRADA DE CALDAS  
 DIRECTOR TESORERO