




RUC 20100093911

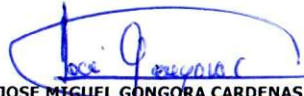
ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2015
 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	MARZO 2015	DICIEMBRE 2014
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,183,785.69	4,032,363.55
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros (Neto)	853,258.77	723,592.45
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	212,458.21	136,397.17
Materiales auxiliares, Suministros y Repuestos	300,863.86	308,181.31
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,913,757.48	1,330,412.76
Total Activo Corriente	9,464,124.01	6,530,947.24
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto)	48,775,341.34	47,535,788.11
Intangibles (Neto)	178,019.78	188,007.95
Total Activo no Corriente	48,953,361.12	47,723,796.06
TOTAL ACTIVO	58,417,485.13	54,254,743.30
Cuentas de Orden	6,255,260.69	6,092,333.19

PASIVO	MARZO 2015	DICIEMBRE 2014
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones	650,008.61	267,378.84
Remuneraciones y Participaciones por Pagar	771,977.87	458,644.73
Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros	721,688.31	799,502.48
Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	1,406,535.87	726,961.29
Parte Cte deuda a Largo Plazo	948,005.97	908,842.77
Total Pasivo Corriente	4,498,216.63	3,161,330.11
Parte No Cte deuda a Largo Plazo	13,181,671.62	12,999,352.97
Total Pasivo no Corriente	13,181,671.62	12,999,352.97
Total Pasivo	17,679,888.25	16,160,683.08
Provisiones y Pasivos Diferidos	847,702.02	319,664.24
Resultados Acumulados - Superávit	37,817,978.38	33,799,432.59
Resultado del Ejercicio	2,071,916.48	3,974,963.39
Total Patrimonio	39,889,894.86	37,774,395.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,417,485.13	54,254,743.30
Cuentas de Orden	6,255,260.69	6,092,333.19


 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