

RUC 20100093911

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

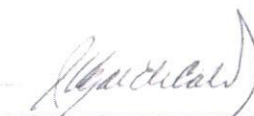
ACTIVO	AGOSTO 2015	DICIEMBRE 2014
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,351,274.19	4,032,363.55
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros (Neto)	819,680.00	723,592.45
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	230,689.08	136,397.17
Materiales auxiliares, Suministros y Repuestos	471,694.75	308,181.31
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,969,890.06	1,330,412.76
Total Activo Corriente	8,843,228.08	6,530,947.24
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto)	50,831,051.02	47,535,788.11
Intangibles (Neto)	166,635.09	188,007.95
Total Activo no Corriente	50,997,686.11	47,723,796.06
TOTAL ACTIVO	59,840,914.19	54,254,743.30
Cuentas de Orden	5,769,483.00	6,092,333.19


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


 HECTOR CHAPARRO CORREA
 GERENTE GENERAL

PASIVO	AGOSTO 2015	DICIEMBRE 2014
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones	384,541.27	267,378.84
Remuneraciones y Participaciones por Pagar	775,598.16	458,644.73
Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros	490,010.29	799,502.48
Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	954,204.07	726,961.29
Parte Cte deuda a Largo Plazo	1,011,689.18	908,842.77
Total Pasivo Corriente	3,616,042.97	3,161,330.11
Parte No Cte deuda a Largo Plazo	13,311,713.64	12,999,352.97
Total Pasivo no Corriente	13,311,713.64	12,999,352.97
Total Pasivo	16,927,756.61	16,160,683.08
Provisiones y Pasivos Diferidos	584,077.16	319,664.24
Resultados Acumulados - Superávit	37,659,499.89	33,799,432.59
Resultado del Ejercicio	4,669,580.53	3,974,963.39
Total Patrimonio	42,329,080.42	37,774,395.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,840,914.19	54,254,743.30
Cuentas de Orden	5,769,483.00	6,092,333.19


 JOSE MIGUEL GONGORA CARDENAS
 PRESIDENTE


 JUANA ISABEL UGAZ ESTRADA DE CALDAS
 DIRECTOR TESORERÓ