



RUC 20100093911

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

ACTIVO	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,641,491.52	4,032,363.55
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros (Neto)	845,903.00	723,592.45
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	231,522.12	136,397.17
Materiales auxiliares, Suministros y Repuestos	376,877.20	308,181.31
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	1,850,937.06	1,330,412.76
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>10,946,730.90</b>	<b>6,530,947.24</b>
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto)	49,480,027.15	47,535,788.11
Intangibles (Neto)	173,293.87	188,007.95
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>49,653,321.02</b>	<b>47,723,796.06</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,600,051.92</b>	<b>54,254,743.30</b>
Cuentas de Orden	5,334,109.87	6,092,333.19

PASIVO	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones	465,954.15	267,378.84
Remuneraciones y Participaciones por Pagar	1,016,844.46	458,644.73
Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros	688,867.41	799,502.48
Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	1,104,355.36	726,961.29
Parte Cte deuda a Largo Plazo	985,482.27	908,842.77
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>4,261,503.65</b>	<b>3,161,330.11</b>
Parte No Cte deuda a Largo Plazo	13,258,904.71	12,999,352.97
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>13,258,904.71</b>	<b>12,999,352.97</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>17,520,408.36</b>	<b>16,160,683.08</b>
Provisiones y Pasivos Diferidos	719,183.73	319,664.24
Resultados Acumulados - Superávit	37,816,341.41	33,799,432.59
Resultado del Ejercicio	4,544,118.42	3,974,963.39
<b>Total Patrimonio</b>	<b>42,360,459.83</b>	<b>37,774,395.98</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>60,600,051.92</b>	<b>54,254,743.30</b>
Cuentas de Orden	5,334,109.87	6,092,333.19

CPC MARIA DEL CARMEN GUMET 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