

RUC 20100093911

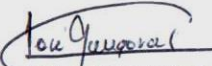
**ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2015**  
 ( Expresado en Nuevos Soles )

<b>ACTIVO</b>	<b>OCTUBRE 2015</b>	<b>DICIEMBRE 2014</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,457,581.32	4,032,363.55
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros (Neto)	859,775.00	723,592.45
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	322,223.80	136,397.17
Materiales auxiliares, Suministros y Repuestos	533,456.84	308,181.31
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,182,283.84	1,330,412.76
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>6,355,320.80</b>	<b>6,530,947.24</b>
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto)	53,019,136.66	47,535,788.11
Intangibles (Neto)	206,027.97	188,007.95
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>53,225,164.63</b>	<b>47,723,796.06</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59,580,485.43</b>	<b>54,254,743.30</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>5,563,058.46</b>	<b>6,092,333.19</b>

<b>PASIVO</b>	<b>OCTUBRE 2015</b>	<b>DICIEMBRE 2014</b>
Tributos y Aportes al Sist. Pensiones y Salud	255,023.12	267,378.84
Remuneraciones y Participaciones por Pagar	990,159.76	458,644.73
Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros	751,323.93	799,502.48
Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	917,634.59	726,961.29
Parte Cte deuda a Largo Plazo	1,036,429.82	908,842.77
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>3,950,571.22</b>	<b>3,161,330.11</b>
Parte No Cte deuda a Largo Plazo	13,332,137.74	12,999,352.97
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>13,332,137.74</b>	<b>12,999,352.97</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>17,282,708.96</b>	<b>16,160,683.08</b>
Provisiones y Pasivos Diferidos	557,798.54	319,664.24
Resultados Acumulados - Superávit	37,669,721.04	33,799,432.59
Resultado del Ejercicio	4,070,256.89	3,974,963.39
<b>Total Patrimonio</b>	<b>41,739,977.93</b>	<b>37,774,395.98</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59,580,485.43</b>	<b>54,254,743.30</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	<b>5,563,058.46</b>	<b>6,092,333.19</b>

  
 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