


RUC 20100093911

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

	SETIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,653,855.90	4,032,363.55
Cuentas por Cobrar Comerciales -Terceros (Neto)	920,871.00	723,592.45
Cuentas por Cobrar Diversas -Terceros	355,833.10	136,397.17
Materiales auxiliares, Suministros y Repuestos	459,490.35	308,181.31
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	2,097,614.90	1,330,412.76
Total Activo Corriente	7,487,665.25	6,530,947.24
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto)	52,050,350.66	47,535,788.11
Intangibles (Neto)	184,450.08	188,007.95
Total Activo no Corriente	52,234,800.74	47,723,796.06
TOTAL ACTIVO	59,722,465.99	54,254,743.30
Cuentas de Orden	5,788,833.00	6,092,333.19

	SETIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
PASIVO		
Tributos y Aportes al Sist. Pensiones y Salud	296,572.77	267,378.84
Remuneraciones y Participaciones por Pagar	918,079.06	458,644.73
Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros	581,677.91	799,502.48
Cuentas por Pagar Diversas -Terceros	869,994.17	726,961.29
Parte Cte deuda a Largo Plazo	1,014,595.18	908,842.77
Total Pasivo Corriente	3,680,919.09	3,161,330.11
Parte No Cte deuda a Largo Plazo	13,171,004.01	12,999,352.97
Total Pasivo no Corriente	13,171,004.01	12,999,352.97
Total Pasivo	16,851,923.10	16,160,683.08
Provisiones y Pasivos Diferidos	548,481.04	319,664.24
Resultados Acumulados - Superávit	37,655,014.40	33,799,432.59
Resultado del Ejercicio	4,667,047.45	3,974,963.39
Total Patrimonio	42,322,061.85	37,774,395.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,722,465.99	54,254,743.30
Cuentas de Orden	5,788,833.00	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