



RUC.20139795530

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**  
 (Expresados en Soles)

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>A AGOSTO 2023</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>A AGOSTO 2023</b>
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	(Nota 01) 269,588	40	TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA	(Nota 10) 12,390
12	CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS	(Nota 02) 2,269	41	REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR	(Nota 11) 88,191
14	CTAS.POR COBRAR A ASOCIADOS	(Nota 03) 201,537	42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	(Nota 12) 2,175
18	SERV. Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO	(Nota 05) 3,190	49	PASIVO DIFERIDO CORRIENTE	(Nota 15) 199,512
20	EXISTENCIAS	(Nota 07) 7,119			
		<b>483,702</b>			<b>302,268</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
12	CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS	(Nota 02) 7,360	46	CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	(Nota 13) 6,248
14	CTAS.POR COBRAR A ASOCIADOS	(Nota 03) 2,405,639	48	PROVISIONES DIVERSAS	(Nota 14) 263,955
19	ESTIMACION DE CTAS. POR COBRANZA DUDOSA	(Nota 06) -56,423	49	PASIVO DIFERIDO NO CORRIENTE	(Nota 15) 2,405,639
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	(Nota 04) 183,516			<b>2,675,842</b>
16	ACTIVO DIFERIDO	(Nota 04) 7,543			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	(Nota 08) 595,767			
34	INTANGIBLES	(Nota 08) 45,109			
39	DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU	(Nota 09) -494,902			
		<b>2,693,608</b>			
		<b>3,177,311</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,177,311</b>
				<b>PATRIMONIO</b>	
			59	RESULTADOS ACUMULADOS	(Nota 16) 152,395
			89	DETERM.DEL RESULT.DEL EJERCICIO	(Nota 17) 46,805
					<b>199,200</b>



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

**ACTIVO CORRIENTE**

**NOTA 01 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

DESCRIPCION	31/08/2023
CAJA SOLES - FONDO DE CAMBIO	300
CAJA CHICA SOLES	407
EFFECTIVO EN TRANSITO SOLES - INGRESO CAJA 31/08/2023	7,348
EFFECTIVO EN TRANSITO DOLARES - INGRESO CAJA 31/08/2023	1,109
EFFECTIVO EN TRANSITO -VISANET Y MASTERCARD	15,967
CTA. CTE.BCO CREDITO M.N 191-1149767-0-06	2,521
CTA. CTE.BCO DE LA NACION 00000859370	1,316
CTA. CTE.BCO.CONTINENTAL M.N. 01000124	8,288
CTA. CTE.BCO.CREDITO M.E.191-1861404169	232,332
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>269,588</b>

**NOTA 02 - CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS**

DESCRIPCION	31/08/2023
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. - ALQUILER MODULOS VARIOS	1,160
FACT.POR COB. EMITIDAS M.E - ALQUILER COMEDOR CASA CLUB	1,109
<b>TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS</b>	<b>2,269</b>

**NOTA 03 - CTAS. POR COB. ACC. DIR.G. PARTE CORRIENTE**

DESCRIPCION	31/08/2023
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	7,112
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2023	192,400
ADELANTO DE REMUNERACION AL PERSONAL VIGILANCIA	2,025
<b>TOTAL CTAS. POR COB. AL PERSONAL.DIR. G. PTE. CTE.</b>	<b>201,537</b>

Se debe enviar el estado de cuenta mensual al asociado a fin conocer las obligaciones pendientes de pago que mantiene con el club.

**NOTA 05 - SERVIC.Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**

DESCRIPCION	31/08/2023
ACEITE PARA MAQUINARIAS - REPUESTOS Y SERVICIOS SALAZAR EIRL	360
20 KILOS DE ALGICIDA PARA LA PISCINA - AQUAMATQUIM SAC	797
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES PERIODO 2023	2,033
<b>TOTAL SERVIC. Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>3,190</b>

**NOTA 07 - EXISTENCIAS**

DESCRIPCION	31/08/2023
MERCADERIAS DE BOTICA	7,119
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>	<b>7,119</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**NOTA 02 - CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS MAYOR 3 MESES**

DESCRIPCION	31/08/2023
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. -ALQUILERES MODULOS N°7 HILDA LAZO	7,360
<b>TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS MAYOR 3 MESES</b>	<b>7,360</b>

**NOTA 03 - CTAS. POR COB. AL PERSO. ACC. DIR.G. PARTE NO CORRIENTE**

DESCRIPCION	31/08/2023
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	202,569
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,437,960
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	565,077
OTROS (MULTA ,ETC )	96,692
ASFALTADO PISTA IGUAZU, NIAGARA	1,500
ASFALTADO PISTA MARAÑON, RIO DE LA PLATA	8,300
ASFALTADO PISTA MACHU PICCHU Y CHAN CHAN	21,150
ASFALTADO PISTA PENSAMIENTOS, ALAMOS	4,800
ASFALTADO PISTA COTOSH - GIRASOLITOS	6,300
ASFALTADO PISTA LOS ANDES	4,900
ASFALTADO PISTA LOS CEDROS	2,700
ASFALTADO PISTA CIPRESES	6,900
ASFALTADO PISTA YERUPAJA	4,800
ASFALTADO PISTA LAS ORQUIDEAS	1,600
ASFALTADO PISTA LOS PIJUAYOS	2,204
ASFALTADO PISTA LOS LIRIOS	1,558
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	17,050
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	5,500
ASFALTADO PISTA LOS JENKO	2,120
ASFALTADO PISTA GARDENIAS	2,660
ASFALTADO PISTA PAOLO ALFONSO - LADO IZQUIERDO	9,300
<b>TOTAL CTAS. POR COB. AL PERSONAL. DIR. G. PTE. NO CTE.</b>	<b>2,405,639</b>

Se debe enviar el estado de cuenta mensual al asociado a fin conocer las obligaciones pendientes de pago que mantiene con el club.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

**NOTA 06 - ESTIMACION DE CTAS.POR COBRANZA DUDOSA PTE.NO CTE.**

DESCRIPCION	31/08/2023
DENUNCIA PERICIA LOS INGRESOS DE LA EX CAJERA POR COBRAR-ERIKA VELIZ C.	-49,063
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. -ALQUILERES MODULOS N°7 HILDA LAZO	-7,360
<b>TOTAL ESTIMACION DE CTAS.POR COBRANZA DUDOSA PTE.NO CTE.</b>	<b>-56,423</b>

**NOTA 04 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS**

DESCRIPCION	31/08/2023
DENUNCIA PERICIA LOS INGRESOS DE LA EX CAJERA POR COBRAR-ERIKA VELIZ C.	49,063
CUENTAS POR COBRAR A TALANCHA CRESPO HAYDEE PATRICIA ( FONDO CAMBIO)	100
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS - INSTITUCIONES PUBLICAS	2,329
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS - CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	132,024
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS</b>	<b>183,516</b>

**NOTA 04 - ACTIVO DIFERIDO**

DESCRIPCION	31/08/2023
PAGOS A CTA. IMPUESTO A LA RENTA	2,763
ITAN - IMPUESTOS ACTIVOS NETOS	4,780
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>7,543</b>

**NOTA 08 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO**

DESCRIPCION	31/08/2023
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	233,197
TERRENOS COSTO ADQUISICION (8 LOTES / Zona Inculta)	11,807
COSTO - VEHICULOS MOTORIZADOS	34,517
MUEBLES Y ENSERES	94,483
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS	160,365
OTROS EQUIPOS DIVERSOS	61,399
<b>TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>595,767</b>

**NOTA 08 - INTANGIBLES**

DESCRIPCION	31/08/2023
SOFTWARE DIVERSOS DE GESTION	45,109
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>45,109</b>

**NOTA 09 - DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA**

DESCRIPCION	31/08/2023
DEPREC.MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION	-165,317
DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE	-33,853
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	-93,619
DEPREC. EQUIPOS DE PROCES. DE DATOS	-154,300
DEPREC.DE EQUIP. DIVERSOS	-47,813
<b>TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA</b>	<b>-494,902</b>

**PASIVO CORRIENTE**

**NOTA 10 - TRIBUTO Y APORTES AL SIST. DE PENSIONES Y SALUD**

DESCRIPCION	31/08/2023
ESSALUD - DEVENGUE A AGOSTO 2023	6,989
ONP - DEVENGUE AGOSTO 2023	4,612
ESSALUD VIDA - DEVENGUE AGOSTO 2023	5
RENDA DE QUINTA CATEGORIA DEVENGUE AGOSTO 2023	178
RENDA DE CUARTA CATEGORIA DEVENGUE AGOSTO 2024	87
IGV - POR PAGAR DEVENGUE AGOSTO 2023	519
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>12,390</b>

**NOTA 11 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**

DESCRIPCION	31/08/2023
REMUNERACIONES POR PAGAR A AGOSTO 2023	83
VACACIONES POR PAGAR - PROVISION A AGOSTO 2023	35,624
COMPENSACION POR TIEMPO SERVICIO - PROVISION AGOSTO 2023	22,120
GRATIFICACIONES POR PAGAR - PROVISION AGOSTO 2023	25,083
AFP INTEGRAL - DEVENGUE AGOSTO 2023	1,214
AFP PRIMA - DEVENGUE AGOSTO 2023	2,280
AFP PROFUTURO - DEVENGUE AGOSTO 2023	1,144
AFP HABITAT- DEVENGUE AGOSTO 2023	643
<b>TOTAL REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR</b>	<b>88,191</b>

**NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS**

DESCRIPCION	31/08/2023
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN - CONVENIO DE PAGO SEDAPAL	2,175
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS</b>	<b>2,175</b>

**NOTA 15- PASIVO DIFERIDO CORRIENTE- MENOR DE 03 MESES**

DESCRIPCION	31/08/2023
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	7,112
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2023	192,400
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO CORRIENTE</b>	<b>199,512</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

**PASIVO NO CORRIENTE**

**NOTA 13 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS**

DESCRIPCION	31/08/2023
GARANTIA VARIAS	6,248
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS</b>	<b>6,248</b>

**NOTA 14- OTRAS PROVISIONES**

DESCRIPCION	31/08/2023
OTRAS PROVISIONES - REGANTES DE ÑAÑA AGOSTO 2023	6,547
OTRAS PROVISIONES - DEMANDA LABORAL EX TRABAJADOR MANT. (2014)	23,408
OTRAS PROVISIONES - DEMANDA LABORAL EX ADMINISTRADOR (2022)	50,000
OTRAS PROVISIONES - TRAMITE NOTARIAL ADJUDICACIÓN 08 LOTES	184,000
<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	<b>263,955</b>

**NOTA 15 - PASIVO DIFERIDO NO CORRIENTE - MAYOR DE 03 MESES**

DESCRIPCION	31/08/2023
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	202,569
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,437,960
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	565,077
OTROS (MULTA ,ETC )	96,692
ASFALTADO PISTA IGUAZU, NIAGARA	1,500
ASFALTADO PISTA MARAÑON, RIO DE LA PLATA	8,300
ASFALTADO PISTA MACHU PICCHU Y CHAN CHAN	21,150
ASFALTADO PISTA PENSAMIENTOS, ALAMOS	4,800
ASFALTADO PISTA COTOSH-GIRASOLITOS	6,300
ASFALTADO PISTA LOS ANDES	4,900
ASFALTADO PISTA LOS CEDROS	2,700
ASFALTADO PISTA CIPRESES	6,900
ASFALTADO PISTA YERUPAJA	4,800
ASFALTADO PISTA LAS ORQUIDEAS	1,600
ASFALTADO PISTA LOS PIJUAYOS	2,204
ASFALTADO PISTA LOS LIRIOS	1,558
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	17,050
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	5,500
ASFALTADO PISTA LOS JENKO	2,120
ASFALTADO PISTA GARDENIAS	2,660
ASFALTADO PISTA PAOLO ALFONSO - LADO IZQUIERDO	9,300
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO NO CORRIENTE - MAYOR DE 03 MESES</b>	<b>2,405,639</b>

**NOTA 16 - RESULTADOS ACUMULADOS**

DESCRIPCION	31/08/2023
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,395
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>152,395</b>

**NOTA 17 - DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO**

DESCRIPCION	31/08/2023
DETERM. DEL RESULT.DEL EJERCICIO -SE DEBE POR LOS INGRESOS DE INVERSIÓN	46,805
<b>TOTAL DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>46,805</b>



RUC. 20139795530

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**  
**(Expresados en Soles)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>31/08/2023</b>
CUOTAS ORDINARIAS 2023	186,700
CUOTAS ORDINARIAS ADELANTADAS	244,885
CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	191,513
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	80
CONVENIOS POR MANTENIMIENTO	48,095
CONCESIONES Y ALQUILERES	36,924
PENALIDAD POR NO PAGO (ARTICULO N° 20 Y 21)	89,639
SOCIOS TEMPORALES - INQUILINOS	83,756
INGRESO POR INVITADOS	5,800
ELECTRICIDAD ZONA COMERCIAL	15,407
INGRESO TOPICO	3,503
INGRESO DE BOTICA	3,696
INGRESO CABAÑAS,SILLAS,MESAS Y OTROS	11,648
USO DE AREAS COMUNES	21,240
INGRESOS POR IDENTIFICAR PARA OPERACIONES	5,533
INGRESO TAG VEHICULAR	1,080
CARNET SOCIO	795
CARNET DE TRABAJADOR	75
JARDINEROS	3,460
PASE TEMPORAL	6,955
REVISION DE PROYECTOS(PLANOS)	950
INGRESOS FINANCIEROS - DIFERENCIA DE CAMBIO	9,240
REDONDEO	4
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>970,977</b>

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS	-826,238
INDEMNIZACION JUDICIAL - DENUNCIA WILINTON TENORIO	-2,475
SERVICIOS DE TERCEROS ,PROFESIONALES Y OTROS	-143,738
SERVICIOS HONORARIOS MEDICOS	-360
SUMINISTROS DE SERV. PUBLICOS	-62,608
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	-4,066
REGANTES DE ÑAÑA - AGUA FINES AGRARIOS	-26,135
COSTO DE VENTAS - MERCADERIAS VENDIDAS	-2,201
GASTO DESVALORIZACION DE EXISTENCIA	-1,098
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INM., MAQUINARIA Y EQUIPOS:</b>	
MANT. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-20,639
MANT. Y REP. CAMIÓN	-2,800
MANT. Y REP. MOTOS	-2,584
MANT. Y REP. MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRACIÓN	-201
MANT. Y REP. EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN	-477
MANT. Y REP. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD	-160
MANT. Y REP. SOFTWARE	-1,619
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES:</b>	
MANT. Y REP. CASA CLUB Y PISCINA	-11,577
MANT. Y REP. ORNATO DEL CLUB Y OTROS	-24,115

RUC. 20139795530

## ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Expresados en Soles)

MANT. Y REP. POZO TIERRA CERTIFICACION	-1,950
MANT. Y REP. MODULOS ZONA COMERCIAL	-621
MANTENIMIENTO DE LAGUNA - COMIDA GANZOS	-1,105
MANT. Y REP. INSTALACIONES DEPORTIVAS	-1,420
MANT. Y REP. JUEGOS RECREATIVOS	-10
<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS:</b>	
COMBUSTIBLE CAMION, MOTOS, TRACTORES Y MAQUINARIA	-28,284
COLOR Y ALGICIDA PARA PISCINA	-12,199
COMPRA INSUMOS MEDICOS, OXIGENO MEDICINAL Y OTROS	-184
UTILES DE OFICINA Y OTROS SUM.DE OFICINA	-5,684
UTILES DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DIVERSOS	-13,190
IMPLEMENTOS SEGURIDAD (EPP)	-1,410
UNIFORMES DEL PERSONAL	-13,172
ATENCION AL PERSONAL	-4,093
COMPRA DE ACTIVOS MENORES- ADMINISTRACIÓN	-2,075
IMPRESIONES Y COPIAS	-5,890
MOVILIDAD URBANO LOCAL	-4,669
COURIER ENVIO DE SOBRES Y OTRO	-750
RECARGA DE EXTINTORES	-690
SOAT CAMION Y 04 MOTOCICLETAS	-1,736
GASTO PARA CAPILLA	-1,851
GASTOS OPERATIVOS JUNTA DIRECTIVA	-1,311
GASTOS NOTARIALES ,REGISTRALES	-1,556
TASAS JUDICIALES	-288
MULTAS SUNAFIL	-4,027
COMISION BANCARIA	-17,813
PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO	-18,792
OTRAS COMISIONES P.O.S.	-3,715
INTERESES Y MORAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-916
IMPUESTO A LAS VENTAS	-46,535
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,305
GASTOS DE COBRANZA DUDOSA	-56,423
GASTOS DEMANDAS LABORALES	-73,408
I.T.F.	-114

---



---

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES** **-1,479,281**


---



---



---



---

**DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN** **-508,304**


---



---

**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

OTROS INGRESOS DIVERSOS	24,292
INGRESO DONACION (RAMIREZ ARAUJO MAXIMO D.)	3,646
FIESTA DE AÑO NUEVO	8,279
CURSOS DE VERANO - VACACIONES ÚTILES	39,960
MULTAS DIVERSAS	6,214
SERVICIO RELIGIOSO	1,000
INGRESO LEÑA Y CARRIZOS	1,550
INGRESO PLANOS DE ARCHIVO	130
INGRESO REGLAMENTO,ESTATUTO	380
EVENTOS CASA CLUB M.E.	5,199
OTROS TALLERES SUM	5,715
CUOTA EXTR. RAMIRO PRIALE	1,000
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>97,365</b>

RUC. 20139795530

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Expresados en Soles)

**GASTOS EXTRAORDINARIOS**

GASTOS Y HONORARIOS - CURSO DE VERANO	-26,850
GASTOS FIESTA DE AÑO NUEVO	-11,295
EVENTOS DIVERSOS Y OTROS	-11,919
GASTOS DE ASAMBLEAS ASOCIADOS	-11,546
DEVOLUCIÓN A SOCIOS POR ACTIVIDADES NO REALIZADAS	-2,092
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-63,701</b>

**DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS** **33,664**

**INGRESOS PARA INVERSION**

DERECHO DE SOCIO	377,641
CONVENIO DE DERECHO DE ASOCIADO	14,736
DERECHO DE TRANSFERENCIA	45,934
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	14,464
DERECHO DE CONSTRUCCIÓN	15,570
INGRESOS POR IDENTIFICAR DE INVERSIÓN	20,520
RECAUD. DE GARITA PEAJE Y INGRESO MOTOTAXI	54,621
INGRESO DONACION SOCIOS -DESCOLMATACIÓN RIO	1,930
INGRESO DONACION SOCIOS - ZONA NORTE MITIGACION RIESGO	600
INGRESO RECAUDACION ACTIVIDADES - COMITÉ DE SEGURIDAD	4,200
<b>TOTAL INGRESOS PARA INVERSIÓN</b>	<b>550,215</b>

**GASTOS DE INVERSION**

MITIGACIÓN DE RIESGOS - HUAYCO Y INCENDIO	-1,296
EQUIPOS DE CENTRO MONITOREO Y CAMARAS DE VIGILANCIA	-9,551
MITIGACIÓN DE RIESGOS - DESCOLMATACIÓN RIO	-6,710
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>-17,556</b>

**DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE INVERSIÓN** **532,658**

**DEPREC. ACTIVOS FIJOS** **-11,213**

**RESULTADO NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO** **46,805**