



RUC: 20139795530

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

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		A OCTUBRE 2023	PASIVO CORRIENTE		A OCTUBRE 2023
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	(Nota 01) 237,433	40	TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA	(Nota 10) 11,603
12	CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS	(Nota 02) 5,447	41	REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR	(Nota 11) 127,179
14	CTAS.POR COBRAR A ASOCIADOS	(Nota 03) 245,982	42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	(Nota 12) 2,050
18	SERV. Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO	(Nota 05) 1,316	49	PASIVO DIFERIDO CORRIENTE	(Nota 15) 240,427
20	EXISTENCIAS	(Nota 07) 7,119			
		497,298			381,259
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
12	CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS	(Nota 02) 7,130	46	CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	(Nota 13) 6,948
14	CTAS.POR COBRAR A ASOCIADOS	(Nota 03) 2,381,847	48	PROVISIONES DIVERSAS	(Nota 14) 257,408
19	ESTIMACION DE CTAS. POR COBRANZA DUDOSA	(Nota 06) -56,423	49	PASIVO DIFERIDO NO CORRIENTE	(Nota 15) 2,381,847
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	(Nota 04) 183,516			2,646,203
16	ACTIVO DIFERIDO	(Nota 04) 9,455			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	(Nota 08) 595,766			
34	INTANGIBLES	(Nota 08) 45,109			
39	DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU	(Nota 09) -497,775			
		2,668,625			
		3,165,923			
	TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO	3,027,463
				PATRIMONIO	
			59	RESULTADOS ACUMULADOS	(Nota 16) 152,395
			89	DETERM.DEL RESULT.DEL EJERCICIO	(Nota 17) -13,934
					138,461
					3,165,923
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,165,923



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

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 01 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DESCRIPCION	31/10/2023
CAJA SOLES - FONDO DE CAMBIO	300
CAJA CHICA SOLES	103
EFECTIVO EN TRANSITO SOLES - INGRESO CAJA 31/10/2023	2,831
EFECTIVO EN TRANSITO DOLARES -INGRESO	387
EFECTIVO EN TRANSITO -VISA Y MASTERCARD	11,528
CTA. CTE.BCO CREDITO M.N 191-1149767-0-06	1,132
CTA. CTE.BCO DE LA NACION 00000859370	2,817
CTA. CTE.BCO.CONTINENTAL M.N. 01000124	657
CTA. CTE.BCO.CREDITO M.E.191-1861404169	217,677
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	237,433

NOTA 02 - CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

DESCRIPCION	31/10/2023
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. - ALQUILER MODULOS VARIOS	2,070
FACT.POR COB. EMITIDAS M.E - ALQUILER COMEDOR CASA CLUB	3,377
TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	5,447

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

DESCRIPCION	31/10/2023
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	7,927
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2023	232,500
ADELANTO DE REMUNERACION AL PERSONAL	3,555
PRESTAMO A SOCIOS - COMITÉ DE VIGILANCIA	2,000
TOTAL CTAS. POR COB. AL PERSONAL.DIR. G. PTE. CTE.	245,982

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	31/10/2023
ENTREGAS A RENDIR ADELANTO SERVICIOS ENTREGA DE CARTAS COBRANZA	300
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES PERIODO 2023	1,016
TOTAL SERVIC. Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,316

NOTA 07 - EXISTENCIAS

DESCRIPCION	31/10/2023
MERCADERIAS DE BOTICA	7,119
TOTAL EXISTENCIAS	7,119

ACTIVO NO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	31/10/2023
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. -ALQUILERES MODULOS N°7 HILDA LAZO	7,130
TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS MAYOR 3 MESES	7,130

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

DESCRIPCION	31/10/2023
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	195,900
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,421,410
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	583,599
OTROS (MULTA, ETC)	80,865
ASFALTADO PISTA IGUAZU, NIAGARA	1,500
ASFALTADO PISTA MARAÑON, RIO DE LA PLATA	8,300
ASFALTADO PISTA MACHU PICCHU Y CHAN CHAN	20,750
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	1,704
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	17,050
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	4,750
ASFALTADO PISTA LOS JENKO	2,120
ASFALTADO PISTA GARDENIAS	2,600
ASFALTADO PISTA PAOLO ALFONSO - LADO IZQUIERDO	9,300
TOTAL CTAS. POR COB. AL PERSONAL. DIR. G. PTE. NO CTE.	2,381,847

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

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

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

DESCRIPCION	31/10/2023
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
TOTAL ESTIMACION DE CTAS.POR COBRANZA DUDOSA PTE.NO CTE.	-56,423

NOTA 04 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

DESCRIPCION	31/10/2023
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
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	183,516

NOTA 04 - ACTIVO DIFERIDO

DESCRIPCION	31/10/2023
PAGOS A CTA. IMPUESTO A LA RENTA	2,763
ITAN - IMPUESTOS ACTIVOS NETOS	6,692
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,455

NOTA 08 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION	31/10/2023
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	233,196
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
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	595,766

NOTA 08 - INTANGIBLES

DESCRIPCION	31/10/2023
SOFTWARE DIVERSOS DE GESTION	45,109
TOTAL INTANGIBLES	45,109

NOTA 09 - DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

DESCRIPCION	31/10/2023
DEPREC.MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION	-166,347
DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE	-34,275
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	-93,842
DEPREC. EQUIPOS DE PROCES. DE DATOS	-154,803
DEPREC.DE EQUIP. DIVERSOS	-48,508
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	-497,775

PASIVO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	31/10/2023
ESSALUD - DEVENGUE A OCTUBRE 2023	6,906
ONP - DEVENGUE OCTUBRE 2023	3,977
ESSALUD VIDA - DEVENGUE OCTUBRE 2023	5
RENTA DE QUINTA CATEGORIA DEVENGUE OCTUBRE 2023	155
IGV - POR PAGAR DEVENGUE OCTUBRE 2023	560
TOTAL TRIBUTOS	11,603

NOTA 11 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

DESCRIPCION	31/10/2023
VACACIONES POR PAGAR - PROVISION A OCTUBRE 2023	34,507
COMPENSACION POR TIEMPO SERVICIO - PROVISION OCTUBRE 2023	39,083
GRATIFICACIONES POR PAGAR - PROVISION OCTUBRE 2023	47,842
AFP INTEGRAL - DEVENGUE OCTUBRE 2023	1,920
AFP PRIMA - DEVENGUE OCTUBRE 2023	2,296
AFP PROFUTURO - DEVENGUE OCTUBRE 2023	1,153
AFP HABITAT- DEVENGUE OCTUBRE 2023	378
TOTAL REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR	127,179

NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

DESCRIPCION	31/10/2023
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN - CONVENIO DE PAGO SEDAPAL	2,050
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS	2,050

NOTA 15- PASIVO DIFERIDO CORRIENTE- MENOR DE 03 MESES

DESCRIPCION	31/10/2023
-------------	------------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	7,927
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2023	232,500
TOTAL PASIVO DIFERIDO CORRIENTE	240,427

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 13 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

DESCRIPCION	31/10/2023
GARANTIA VARIAS	6,948
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	6,948

NOTA 14 - OTRAS PROVISIONES

DESCRIPCION	31/10/2023
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
TOTAL OTRAS PROVISIONES	257,408

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

DESCRIPCION	31/10/2023
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	195,900
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,421,410
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	583,599
OTROS (MULTA, ETC)	80,865
ASFALTADO PISTA IGUAZU, NIAGARA	1,500
ASFALTADO PISTA MARAÑON, RIO DE LA PLATA	8,300
ASFALTADO PISTA MACHU PICCHU Y CHAN CHAN	20,750
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	1,704
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	17,050
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	4,750
ASFALTADO PISTA LOS JENKO	2,120
ASFALTADO PISTA GARDENIAS	2,600
ASFALTADO PISTA PAOLO ALFONSO - LADO IZQUIERDO	9,300
TOTAL PASIVO DIFERIDO NO CORRIENTE - MAYOR DE 03 MESES	2,381,847

NOTA 16 - RESULTADOS ACUMULADOS

DESCRIPCION	31/10/2023
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,395
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	152,395

NOTA 17 - DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

DESCRIPCION	31/10/2023
DETERM. DEL RESULT.DEL EJERCICIO	-13,934
TOTAL DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	-13,934



RUC. 20139795530

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

INGRESOS OPERACIONALES	31/10/2023
CUOTAS ORDINARIAS 2023	234,150
CUOTAS ORDINARIAS ADELANTADAS	274,508
CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	208,049
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	80
CONVENIOS POR MANTENIMIENTO	56,650
CONCESIONES Y ALQUILERES	63,196
PENALIDAD POR NO PAGO (ARTICULO N° 20 Y 21)	100,358
SOCIOS TEMPORALES - INQUILINOS	98,570
INGRESO POR INVITADOS	6,520
ELECTRICIDAD ZONA COMERCIAL	17,380
INGRESO TOPICO	4,165
INGRESO DE BOTICA	3,696
INGRESO CABAÑAS,SILLAS,MESAS Y OTROS	16,775
USO DE AREAS COMUNES	27,040
INGRESOS POR IDENTIFICAR PARA OPERACIONES	10,834
INGRESO TAG VEHICULAR	1,245
CARNET SOCIO	900
CARNET DE TRABAJADOR	75
JARDINEROS	4,100
PASE TEMPORAL	8,465
REVISION DE PROYECTOS(PLANOS)	1,070
INGRESOS FINANCIEROS - DIFERENCIA DE CAMBIO	18,711
REDONDEO	2.36
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,156,537.46

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS	-1,049,324
INDEMNIZACION JUDICIAL - DENUNCIA WILINTON TENORIO	-2,475
SERVICIOS DE TERCEROS ,PROFESIONALES Y OTROS	-166,876
SERVICIOS HONORARIOS MEDICOS	-360
SUMINISTROS DE SERV. PUBLICOS	-75,411
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	-5,082
REGANTES DE ÑAÑA - AGUA FINES AGRARIOS	-32,681
COSTO DE VENTAS - MERCADERIAS VENDIDAS	-2,201
GASTO DESVALORIZACION DE EXISTENCIA	-1,098
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INM., MAQUINARIA Y EQUIPOS:	
MANT. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-20,945
MANT. Y REP. CAMIÓN	-3,422
MANT. Y REP. MOTOS	-2,669
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	-2,169
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES:	

RUC. 20139795530

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

(Expresados en Soles)

MANT. Y REP. CASA CLUB Y PISCINA	-11,577
MANT. Y REP. ORNATO DEL CLUB Y OTROS	-24,840
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	-1,586
MANT. Y REP. JUEGOS RECREATIVOS	-10
OTROS GASTOS OPERATIVOS:	
COMBUSTIBLE CAMION, MOTOS, TRACTORES Y MAQUINARIA	-36,588
CLORO Y ALGICIDA PARA PISCINA	-12,874
COMPRA INSUMOS MEDICOS, OXIGENO MEDICINAL Y OTROS	-261
UTILES DE OFICINA Y OTROS SUM.DE OFICINA	-6,779
UTILES DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DIVERSOS	-16,905
IMPLEMENTOS SEGURIDAD (EPP)	-2,002
UNIFORMES DEL PERSONAL	-13,172
ATENCION AL PERSONAL	-5,312
COMPRA DE ACTIVOS MENORES- ADMINISTRACIÓN	-2,075
IMPRESIONES Y COPIAS	-6,736
MOVILIDAD URBANO LOCAL	-5,782
COURIER ENVIO DE SOBRES Y OTRO	-750
RECARGA DE EXTINTORES	-690
SOAT CAMION Y 04 MOTOCICLETAS	-1,736
GASTO PARA CAPILLA	-2,111
GASTOS OPERATIVOS JUNTA DIRECTIVA	-1,336
GASTOS NOTARIALES ,REGISTRALES	-1,706
TASAS JUDICIALES	-507
MULTAS SUNAFIL	-5,003
COMISION BANCARIA	-19,308
PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO	-20,827
OTRAS COMISIONES P.O.S.	-3,715
INTERESES Y MORAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-946
IMPUESTO A LAS VENTAS	-54,959
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,305
GASTOS DE COBRANZA DUDOSA	-56,423
GASTOS DEMANDAS LABORALES	-73,408
I.T.F.	-133
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-1,779,588
DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN	-623,051
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	25,249
INGRESO DONACION (RAMIREZ ARAUJO MAXIMO D.)	3,646
FIESTA DE AÑO NUEVO	8,279
CURSOS DE VERANO - VACACIONES ÚTILES	39,960
MULTAS DIVERSAS	9,464
SERVICIO RELIGIOSO	1,600
INGRESO LEÑA Y CARRIZOS	1,890
INGRESO PLANOS DE ARCHIVO	130
INGRESO REGLAMENTO,ESTATUTO	450

RUC. 20139795530

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

(Expresados en Soles)

EVENTOS CASA CLUB M.E.	7,908
OTROS TALLERES SUM	6,665
CUOTA EXTR. RAMIRO PRIALE	1,200
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	106,441
GASTOS EXTRAORDINARIOS	
GASTOS Y HONORARIOS - CURSO DE VERANO	-26,850
GASTOS FIESTA DE AÑO NUEVO	-11,295
EVENTOS DIVERSOS Y OTROS	-14,956
GASTOS DE ASAMBLEAS ASOCIADOS	-11,569
DEVOLUCIÓN A SOCIOS POR ACTIVIDADES NO REALIZADAS	-2,092
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	-66,762
DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	39,679
INGRESOS PARA INVERSION	
DERECHO DE SOCIO	414,791
CONVENIO DE DERECHO DE ASOCIADO	19,193
DERECHO DE TRANSFERENCIA	50,726
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	18,982
DERECHO DE CONSTRUCCIÓN	15,930
INGRESOS POR IDENTIFICAR DE INVERSIÓN	20,533
RECAUD. DE GARITA PEAJE Y INGRESO MOTOTAXI	66,916
INGRESO DONACION SOCIOS -DESCOLMATACIÓN RIO	1,930
INGRESO DONACION SOCIOS - ZONA NORTE MITIGACION RIESGO	7,686
INGRESO RECAUDACION ACTIVIDADES - COMITÉ DE SEGURIDAD	4,200
TOTAL INGRESOS PARA INVERSIÓN	620,886
GASTOS DE INVERSION	
MITIGACIÓN DE RIESGOS - HUAYCO Y INCENDIO	-1,296
EQUIPOS DE CENTRO MONITOREO Y CAMARAS DE VIGILANCIA	-13,057
MITIGACIÓN DE RIESGOS - DESCOLMATACIÓN RIO	-6,710
MITIGACIÓN DE RIESGOS - TRABAJOS CONTENCIÓN BASICA FENOMENO NIÑO	-16,300
TOTAL GASTOS DE INVERSION	-37,362
DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE INVERSIÓN	583,524
DEPREC. ACTIVOS FIJOS	-14,085
RESULTADO NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO	-13,934