

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
(Expresados en Soles)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		A SETIEMBRE 2023	PASIVO CORRIENTE		A SETIEMBRE 2023
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	(Nota 01) 277,217	40	TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA	(Nota 10) 15,171
12	CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS	(Nota 02) 2,679	41	REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR	(Nota 11) 105,470
14	CTAS.POR COBRAR A ASOCIADOS	(Nota 03) 220,338	42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	(Nota 12) 2,050
18	SERV. Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO	(Nota 05) 1,975	49	PASIVO DIFERIDO CORRIENTE	(Nota 15) 218,271
20	EXISTENCIAS	(Nota 07) 7,119			
		509,327			340,962
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
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) 2,383,809	48	PROVISIONES DIVERSAS	(Nota 14) 267,201
19	ESTIMACION DE CTAS. POR COBRANZA DUDOSA	(Nota 06) -56,423	49	PASIVO DIFERIDO NO CORRIENTE	(Nota 15) 2,383,809
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	(Nota 04) 183,516			2,657,258
16	ACTIVO DIFERIDO	(Nota 04) 8,499			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	(Nota 08) 595,766			
34	INTANGIBLES	(Nota 08) 45,109			
39	DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU	(Nota 09) -496,418			
		2,671,218			
		3,180,545			
	TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
					3,180,545
				PATRIMONIO	
			59	RESULTADOS ACUMULADOS	(Nota 16) 152,395
			89	DETERM.DEL RESULT.DEL EJERCICIO	(Nota 17) 29,930
					182,325



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023**

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 01 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DESCRIPCION	30/09/2023
CAJA SOLES - FONDO DE CAMBIO	300
CAJA CHICA SOLES	644
EFECTIVO EN TRANSITO SOLES - INGRESO CAJA	2,613
EFECTIVO EN TRANSITO -VISANET Y MASTERCARD	14,765
CTA. CTE.BCO CREDITO M.N 191-1149767-0-06	7,972
CTA. CTE.BCO DE LA NACION 00000859370	2,817
CTA. CTE.BCO.CONTINENTAL M.N. 01000124	8,031
CTA. CTE.BCO.CREDITO M.E.191-1861404169	240,074
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	277,217

NOTA 02 - CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

DESCRIPCION	30/09/2023
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. - ALQUILER MODULOS VARIOS	460
FACT.POR COB. EMITIDAS M.E - ALQUILER COMEDOR CASA CLUB	2,219
TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	2,679

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

DESCRIPCION	30/09/2023
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	5,421
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2023	212,850
ADELANTO DE REMUNERACION AL PERSONAL VIGILANCIA	2,067
TOTAL CTAS. POR COB. AL PERSONAL DIR. G. PTE. CTE.	220,338

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	30/09/2023
ENTREGAS A RENDIR ADELANTO SERVICIOS ENTREGA DE CARTAS COBRANZA	300
ENTREGAS A RENDIR ADELANTO SERVICIOS CENTRO MONITOREO PUERTA	150
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES PERIODO 2023	1,525
TOTAL SERVIC. Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,975

NOTA 07 - EXISTENCIAS

DESCRIPCION	30/09/2023
MERCADERIAS DE BOTICA	7,119
TOTAL EXISTENCIAS	7,119

ACTIVO NO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	30/09/2023
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. -ALQUILERES MODULOS N°7 HILDA LAZO	7,360
TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS MAYOR 3 MESES	7,360

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

DESCRIPCION	30/09/2023
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	198,403
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,426,510
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	576,000
OTROS (MULTA ,ETC)	81,822
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	2,054
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	17,050
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	5,000
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.	2,383,809

Se debe enviar el estado de cuenta mensual al asociado a fin conocer

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

las obligaciones pendientes de pago que mantiene con el club.

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

DESCRIPCION	30/09/2023
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	30/09/2023
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	30/09/2023
PAGOS A CTA. IMPUESTO A LA RENTA	2,763
ITAN - IMPUESTOS ACTIVOS NETOS	5,736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,499

NOTA 08 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION	30/09/2023
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	30/09/2023
SOFTWARE DIVERSOS DE GESTION	45,109
TOTAL INTANGIBLES	45,109

NOTA 09 - DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

DESCRIPCION	30/09/2023
DEPREC.MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION	-165,832
DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE	-34,064
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	-93,730
DEPREC. EQUIPOS DE PROCES. DE DATOS	-154,630
DEPREC.DE EQUIP. DIVERSOS	-48,161
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	-496,418

PASIVO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	30/09/2023
ESSALUD - DEVENGUE A SETIEMBRE 2023	6,877
ONP - DEVENGUE SETIEMBRE 2023	4,120
ESSALUD VIDA - DEVENGUE SETIEMBRE 2023	5
RENTA DE CUARTA CATEGORIA DEVENGUE SETIEMBRE 2023	261
RENTA DE QUINTA CATEGORIA DEVENGUE SETIEMBRE 2023	178
IGV - POR PAGAR DEVENGUE SETIEMBRE 2023	3,730
TOTAL TRIBUTOS	15,171

NOTA 11 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

DESCRIPCION	30/09/2023
REMUNERACIONES POR PAGAR A SETIEMBRE 2023	756
VACACIONES POR PAGAR - PROVISION A SETIEMBRE 2023	35,331
COMPENSACION POR TIEMPO SERVICIO - PROVISION SETIEMBRE 2023	27,201
GRATIFICACIONES POR PAGAR - PROVISION SETIEMBRE 2023	36,612
AFP INTEGRAL - DEVENGUE SETIEMBRE 2023	1,511
AFP PRIMA - DEVENGUE SETIEMBRE 2023	2,193
AFP PROFUTURO - DEVENGUE SETIEMBRE 2023	1,077
AFP HABITAT - DEVENGUE SETIEMBRE 2023	790
TOTAL REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR	105,470

NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

DESCRIPCION	30/09/2023
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

DESCRIPCION	30/09/2023
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	5,421
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2023	212,850
TOTAL PASIVO DIFERIDO CORRIENTE	218,271

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 13 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

DESCRIPCION	30/09/2023
GARANTIA VARIAS	6,248
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	6,248

NOTA 14- OTRAS PROVISIONES

DESCRIPCION	30/09/2023
OTRAS PROVISIONES - REGANTES DE ÑAÑA SETIEMBRE 2023	3,273
OTRAS PROVISIONES - DEMANDA LABORAL EX TRABAJADOR MANT. (2014)	23,408
OTRAS PROVISIONES - DEMANDA LABORAL EX ADMINISTRADOR (2022)	50,000
OTRAS PROVISIONES - CANCELACION 40 % TRABAJOS CONTENCIÓN BASICA FEN. NIÑO	6,520
OTRAS PROVISIONES - TRAMITE NOTARIAL ADJUDICACIÓN 08 LOTES	184,000
TOTAL OTRAS PROVISIONES	267,201

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

DESCRIPCION	30/09/2023
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	198,403
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,426,510
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	576,000
OTROS (MULTA ,ETC)	81,822
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	2,054
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	17,050
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	5,000
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	2,383,809

NOTA 16 - RESULTADOS ACUMULADOS

DESCRIPCION	30/09/2023
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,395
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	152,395

NOTA 17 - DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

DESCRIPCION	30/09/2023
DETERM. DEL RESULT.DEL EJERCICIO -SE DEBE POR LOS INGRESOS DE INVERSIÓN	29,930
TOTAL DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	29,930



RUC. 20139795530

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

(Expresados en Soles)

INGRESOS OPERACIONALES	30/09/2023
CUOTAS ORDINARIAS 2023	210,000
CUOTAS ORDINARIAS ADELANTADAS	260,270
CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	202,949
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	80
CONVENIOS POR MANTENIMIENTO	53,952
CONCESIONES Y ALQUILERES	58,630
PENALIDAD POR NO PAGO (ARTICULO N° 20 Y 21)	97,945
SOCIOS TEMPORALES - INQUILINOS	89,865
INGRESO POR INVITADOS	6,140
ELECTRICIDAD ZONA COMERCIAL	16,402
INGRESO TOPICO	3,991
INGRESO DE BOTICA	3,696
INGRESO CABAÑAS,SILLAS,MESAS Y OTROS	13,310
USO DE AREAS COMUNES	24,040
INGRESOS POR IDENTIFICAR PARA OPERACIONES	2,097
INGRESO TAG VEHICULAR	1,200
CARNET SOCIO	795
CARNET DE TRABAJADOR	75
JARDINEROS	3,840
PASE TEMPORAL	7,610
REVISION DE PROYECTOS(PLANOS)	1,050
INGRESOS FINANCIEROS - DIFERENCIA DE CAMBIO	16,085
REDONDEO	3
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,074,023.72

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS	-935,025
INDEMNIZACION JUDICIAL - DENUNCIA WILINTON TENORIO	-2,475
SERVICIOS DE TERCEROS ,PROFESIONALES Y OTROS	-151,389
SERVICIOS HONORARIOS MEDICOS	-360
SUMINISTROS DE SERV. PUBLICOS	-69,493
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	-4,574
REGANTES DE ÑAÑA - AGUA FINES AGRARIOS	-29,408
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	-2,929
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	-1,619
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES:	
MANT. Y REP. CASA CLUB Y PISCINA	-11,577

RUC. 20139795530

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

(Expresados en Soles)

MANT. Y REP. ORNATO DEL CLUB Y OTROS	-24,740
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	-30,902
COLOR Y ALGICIDA PARA PISCINA	-12,874
COMPRA INSUMOS MEDICOS, OXIGENO MEDICINAL Y OTROS	-261
UTILES DE OFICINA Y OTROS SUM.DE OFICINA	-6,471
UTILES DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DIVERSOS	-14,031
IMPLEMENTOS SEGURIDAD (EPP)	-1,410
UNIFORMES DEL PERSONAL	-13,172
ATENCION AL PERSONAL	-4,169
COMPRA DE ACTIVOS MENORES- ADMINISTRACIÓN	-2,075
IMPRESIONES Y COPIAS	-6,246
MOVILIDAD URBANO LOCAL	-5,001
COURIER ENVIO DE SOBRES Y OTRO	-750
RECARGA DE EXTINTORES	-690
SOAT CAMION Y 04 MOTOCICLETAS	-1,736
GASTO PARA CAPILLA	-2,001
GASTOS OPERATIVOS JUNTA DIRECTIVA	-1,336
GASTOS NOTARIALES ,REGISTRALES	-1,622
TASAS JUDICIALES	-299
MULTAS SUNAFIL	-4,516
COMISION BANCARIA	-18,543
PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO	-19,990
OTRAS COMISIONES P.O.S.	-3,715
INTERESES Y MORAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-946
IMPUESTO A LAS VENTAS	-50,632
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,305
GASTOS DE COBRANZA DUDOSA	-56,423
GASTOS DEMANDAS LABORALES	-73,408
I.T.F.	-124
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-1,620,260
DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN	-546,237
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	25,165
INGRESO DONACION (RAMIREZ ARAUJO MAXIMO D.)	3,646
FIESTA DE AÑO NUEVO	8,279
CURSOS DE VERANO - VACACIONES ÚTILES	39,960
MULTAS DIVERSAS	9,014
SERVICIO RELIGIOSO	1,000
INGRESO LEÑA Y CARRIZOS	1,550
INGRESO PLANOS DE ARCHIVO	130
INGRESO REGLAMENTO,ESTATUTO	430
EVENTOS CASA CLUB M.E.	5,199

RUC. 20139795530

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

(Expresados en Soles)

OTROS TALLERES SUM	6,340
CUOTA EXTR. RAMIRO PRIALE	1,150
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	101,863

GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS Y HONORARIOS - CURSO DE VERANO	-26,850
GASTOS FIESTA DE AÑO NUEVO	-11,295
EVENTOS DIVERSOS Y OTROS	-13,482
GASTOS DE ASAMBLEAS ASOCIADOS	-11,546
DEVOLUCIÓN A SOCIOS POR ACTIVIDADES NO REALIZADAS	-2,092
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	-65,264

DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 36,599**INGRESOS PARA INVERSION**

DERECHO DE SOCIO	414,791
CONVENIO DE DERECHO DE ASOCIADO	19,193
DERECHO DE TRANSFERENCIA	49,274
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	17,682
DERECHO DE CONSTRUCCIÓN	15,930
INGRESOS POR IDENTIFICAR DE INVERSIÓN	-799
RECAUD. DE GARITA PEAJE Y INGRESO MOTOTAXI	61,059
INGRESO DONACION SOCIOS -DESCOLMATACIÓN RIO	1,930
INGRESO DONACION SOCIOS - ZONA NORTE MITIGACION RIESGO	5,550
INGRESO RECAUDACION ACTIVIDADES - COMITÉ DE SEGURIDAD	4,200
TOTAL INGRESOS PARA INVERSIÓN	588,809

GASTOS DE INVERSION

MITIGACIÓN DE RIESGOS - HUAYCO Y INCENDIO	-1,296
EQUIPOS DE CENTRO MONITOREO Y CAMARAS DE VIGILANCIA	-12,207
MITIGACIÓN DE RIESGOS - DESCOLMATACIÓN RIO	-6,710
MITIGACIÓN DE RIESGOS - TRABAJOS CONTENCIÓN BASICA FENOMENO NIÑO	-16,300
TOTAL GASTOS DE INVERSION	-36,512

DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE INVERSIÓN 552,296**DEPREC. ACTIVOS FIJOS -12,728****RESULTADO NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 29,930**