



RUC : 20139795530

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

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 01 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DESCRIPCION	30/11/2023
CAJA SOLES - FONDO DE CAMBIO	300
CAJA CHICA SOLES	298
EFECTIVO EN TRANSITO SOLES - INGRESO CAJA 30/11/2023	6,479
EFECTIVO EN TRANSITO DOLARES	387
EFECTIVO EN TRANSITO -VISANET Y MASTERCARD	7,672
CTA. CTE.BCO CREDITO M.N 191-1149767-0-06	8,918
CTA. CTE.BCO DE LA NACION 00000859370	2,257
CTA. CTE.BCO.CONTINENTAL M.N. 01000124	9,687
CTA. CTE.BCO.CREDITO M.E.191-1861404169	104,091
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	140,089

NOTA 02 - CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

DESCRIPCION	30/11/2023
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. - ALQUILER MODULOS VARIOS	2,770
FACT.POR COB. EMITIDAS M.E - ALQUILER COMEDOR CASA CLUB	4,509
TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	7,279

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

DESCRIPCION	30/11/2023
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	7,109
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2023	251,450
ADELANTO DE REMUNERACION AL PERSONAL	2,333
TOTAL CTAS. POR COB. AL PERSONAL.DIR. G. PTE. CTE.	260,892

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	30/11/2023
PAGO JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO RIMAC PERIODO 2023	3,273
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES PERIODO 2023	508
TOTAL SERVIC. Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,782

NOTA 07 - EXISTENCIAS

DESCRIPCION	30/11/2023
MERCADERIAS DE BOTICA	7,119
TOTAL EXISTENCIAS	7,119

ACTIVO NO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	30/11/2023
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	30/11/2023
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	191,168
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,413,310
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	566,915
OTROS (MULTA ,ETC)	85,267
ASFALTADO PISTA IGUAZU, NIAGARA	1,500
ASFALTADO PISTA MARAÑON, RIO DE LA PLATA	8,300
ASFALTADO PISTA MACHU PICCHU Y CHAN CHAN	20,650
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	1,554
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	17,050



RUC : 20139795530

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

ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	4,500
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.	2,356,234

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	30/11/2023
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	-7,130
TOTAL ESTIMACION DE CTAS.POR COBRANZA DUDOSA PTE.NO CTE.	-56,193

NOTA 04 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

DESCRIPCION	30/11/2023
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	130,978
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	182,470

NOTA 04 - ACTIVO DIFERIDO

DESCRIPCION	30/11/2023
PAGOS A CTA. IMPUESTO A LA RENTA	2,763
ITAN - IMPUESTOS ACTIVOS NETOS	7,648
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,411

NOTA 08 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION	30/11/2023
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
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	595,767

NOTA 08 - INTANGIBLES

DESCRIPCION	30/11/2023
SOFTWARE DIVERSOS DE GESTION	45,109
TOTAL INTANGIBLES	45,109

NOTA 09 - DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

DESCRIPCION	30/11/2023
DEPREC.MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION	-166,862
DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE	-34,486
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	-93,954
DEPREC. EQUIPOS DE PROCES. DE DATOS	-154,975
DEPREC.DE EQUIP. DIVERSOS	-48,855
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	-499,132

PASIVO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	30/11/2023
ESSALUD - DEVENGUE A NOVIEMBRE 2023	7,134
ONP - DEVENGUE NOVIEMBRE 2023	4,437
ESSALUD VIDA - DEVENGUE NOVIEMBRE 2023	5
RENTA DE CUARTA CATEGORIA DEVENGUE NOVIEMBRE 2022	348
RENTA DE QUINTA CATEGORIA DEVENGUE NOVIEMBRE 2023	211
IGV - POR PAGAR DEVENGUE NOVIEMBRE 2023	572
TOTAL TRIBUTOS	12,707

NOTA 11 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

DESCRIPCION	30/11/2023
VACACIONES POR PAGAR - PROVISION A NOVIEMBRE 2023	30,347



RUC : 20139795530

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

COMPENSACION POR TIEMPO SERVICIO - PROVISION NOVIEMBRE 2023	4,948
GRATIFICACIONES POR PAGAR - PROVISION NOVIEMBRE 2023	60,383
AFP INTEGRAL - DEVENGUE NOVIEMBRE 2023	1,915
AFP PRIMA - DEVENGUE NOVIEMBRE 2023	2,259
AFP PROFUTURO - DEVENGUE NOVIEMBRE 2023	1,098
AFP HABITAT- DEVENGUE NOVIEMBRE 2023	354
TOTAL REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR	101,305

NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

DESCRIPCION	30/11/2023
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN - CONVENIO DE PAGO SEDAPAL	1,796
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS	1,796

NOTA 15- PASIVO DIFERIDO CORRIENTE- MENOR DE 03 MESES

DESCRIPCION	30/11/2023
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	7,109
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2023	251,450
TOTAL PASIVO DIFERIDO CORRIENTE	258,559

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 13 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

DESCRIPCION	30/11/2023
GARANTIA VARIAS	6,948
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	6,948

NOTA 14- OTRAS PROVISIONES

DESCRIPCION	30/11/2023
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	30/11/2023
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	191,168
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,413,310
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	566,915
OTROS (MULTA ,ETC)	85,267
ASFALTADO PISTA IGUAZU, NIAGARA	1,500
ASFALTADO PISTA MARAÑON, RIO DE LA PLATA	8,300
ASFALTADO PISTA MACHU PICCHU Y CHAN CHAN	20,650
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 PIJAYOS	1,554
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	17,050
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	4,500
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	2,356,234

NOTA 16 - RESULTADOS ACUMULADOS

DESCRIPCION	30/11/2023
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,454
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	152,454

NOTA 17 - DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

DESCRIPCION	30/11/2023
DETERM. DEL RESULT. DEL EJERCICIO	-86,453
TOTAL DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	-86,453



RUC. 20139795530

ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 (Expresados en Soles)

INGRESOS OPERACIONALES	30/11/2023
CUOTAS ORDINARIAS 2023	258,050
CUOTAS ORDINARIAS ADELANTADAS	292,358
CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	214,399
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	280
CONVENIOS POR MANTENIMIENTO	63,977
CONCESIONES Y ALQUILERES	67,740
PENALIDAD POR NO PAGO (ARTICULO N° 20 Y 21)	103,318
SOCIOS TEMPORALES - INQUILINOS	115,625
INGRESO POR INVITADOS	7,200
ELECTRICIDAD ZONA COMERCIAL	18,722
INGRESO TOPICO	4,516
INGRESO DE BOTICA	3,696
INGRESO CABAÑAS,SILLAS,MESAS Y OTROS	21,369
USO DE AREAS COMUNES	31,090
INGRESOS POR IDENTIFICAR PARA OPERACIONES	8,476
INGRESO TAG VEHICULAR	1,365
CARNET SOCIO	945
CARNET DE TRABAJADOR	75
JARDINEROS	4,358
PASE TEMPORAL	9,230
REVISION DE PROYECTOS(PLANOS)	1,390
INGRESOS FINANCIEROS - DIFERENCIA DE CAMBIO	19,114
REDONDEO	2.17
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,247,294.93

GASTOS OPERACIONALES	
SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS	-1,154,367
INDEMNIZACION JUDICIAL - DENUNCIA WILINTON TENORIO	-2,475
SERVICIOS DE TERCEROS ,PROFESIONALES Y OTROS	-182,743
SERVICIOS HONORARIOS MEDICOS	-360
SUMINISTROS DE SERV. PUBLICOS	-83,959
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	-5,590
REGANTES DE ÑAÑA - AGUA FINES AGRARIOS	-35,955
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	-26,819
MANT. Y REP. CAMIÓN	-3,422
MANT. Y REP. MOTOS	-2,879
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	-260
MANT. Y REP. SOFTWARE	-2,169
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES:	
MANT. Y REP. CASA CLUB Y PISCINA	-11,577
MANT. Y REP. ORNATO DEL CLUB Y OTROS	-25,227

MANT. Y REP. POZO TIERRA CERTIFICACION	-1,950
MANT. Y REP. MODULOS ZONA COMERCIAL	-621
MANTENIMIENTO DE LAGUNA - COMIDA GANZOS	-1,181
MANT. Y REP. INSTALACIONES DEPORTIVAS	-1,586
MANT. Y REP. JUEGOS RECREATIVOS	-10
OTROS GASTOS OPERATIVOS:	
COMBUSTIBLE CAMION, MOTOS, TRACTORES Y MAQUINARIA	-40,488
COLOR Y ALGICIDA PARA PISCINA	-14,463
COMPRA INSUMOS MEDICOS, OXIGENO MEDICINAL Y OTROS	-261
UTILES DE OFICINA Y OTROS SUM.DE OFICINA	-7,599
UTILES DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DIVERSOS	-18,058
IMPLEMENTOS SEGURIDAD (EPP)	-2,002
UNIFORMES DEL PERSONAL	-13,172
ATENCION AL PERSONAL	-5,611
COMPRA DE ACTIVOS MENORES- ADMINISTRACIÓN	-2,075
IMPRESIONES Y COPIAS	-7,060
MOVILIDAD URBANO LOCAL	-6,295
COURIER ENVIO DE SOBRES Y OTRO	-759
RECARGA DE EXTINTORES	-690
SOAT CAMION Y 04 MOTOCICLETAS	-1,736
GASTO PARA CAPILLA	-2,940
GASTOS OPERATIVOS JUNTA DIRECTIVA	-1,576
GASTOS NOTARIALES ,REGISTRALES	-2,235
TASAS JUDICIALES	-553
MULTAS SUNAFIL	-5,486
COMISION BANCARIA	-23,237
PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO	-27,603
OTRAS COMISIONES P.O.S.	-4,484
INTERESES Y MORAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-1,002
IMPUESTO A LAS VENTAS	-60,360
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,305
GASTOS DE COBRANZA DUDOSA	-56,193
GASTOS DEMANDAS LABORALES	-73,408
I.T.F.	-144
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-1,946,922
DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN	-699,627
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	25,449
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	2,150
INGRESO LEÑA Y CARRIZOS	1,950
INGRESO PLANOS DE ARCHIVO	130
INGRESO REGLAMENTO,ESTATUTO	470
EVENTOS CASA CLUB M.E.	7,908
OTROS TALLERES SUM	6,845
CUOTA EXTR. RAMIRO PRIALE	1,200
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	107,451

GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS Y HONORARIOS - CURSO DE VERANO	-26,850
GASTOS FIESTA DE AÑO NUEVO	-11,295
EVENTOS DIVERSOS Y OTROS	-21,213
GASTOS DE ASAMBLEAS ASOCIADOS	-11,569
DEVOLUCIÓN A SOCIOS POR ACTIVIDADES NO REALIZADAS	-2,092
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	-73,019

DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS **34,433****INGRESOS PARA INVERSION**

DERECHO DE SOCIO	433,666
CONVENIO DE DERECHO DE ASOCIADO	19,568
DERECHO DE TRANSFERENCIA	52,139
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	19,729
DERECHO DE CONSTRUCCIÓN	18,405
INGRESOS POR IDENTIFICAR DE INVERSIÓN	520
RECAUD. DE GARITA PEAJE Y INGRESO MOTOTAXI	73,330
INGRESO DONACION SOCIOS -DESCOLMATACIÓN RIO	1,930
INGRESO DONACION SOCIOS - ZONA NORTE MITIGACION RIESGO	8,600
INGRESO RECAUDACION ACTIVIDADES - COMITÉ DE SEGURIDAD	4,200
TOTAL INGRESOS PARA INVERSIÓN	632,085

GASTOS DE INVERSION

MITIGACIÓN DE RIESGOS - HUAYCO Y INCENDIO	-1,296
EQUIPOS DE CENTRO MONITOREO Y CAMARAS DE VIGILANCIA	-13,300
MITIGACIÓN DE RIESGOS - DESCOLMATACIÓN RIO	-6,710
MITIGACIÓN DE RIESGOS - TRABAJOS CONTENCIÓN BASICA FENOMENO NIÑO	-16,300
MITIGACION DE RIESGOS - DEFENSA RIBEREÑA	-297
TOTAL GASTOS DE INVERSION	-37,902

DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE INVERSIÓN **594,184**

DEPREC. ACTIVOS FIJOS **-15,442**

RESULTADO NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO **-86,453**