

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 01 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DESCRIPCION	30/06/2024
CAJA SOLES - FONDO DE CAMBIO	300
CAJA CHICA SOLES	92
EFECTIVO EN TRANSITO SOLES	1,200
EFECTIVO EN TRANSITO -VISANET Y MASTERCARD	14,943
CTA. CTE.BCO CREDITO M.N 191-1149767-0-06	14,592
CTA. CTE.BCO DE LA NACION 00000859370	9
CTA. CTE.BCO.CREDITO M.E.191-1861404169 (US\$ 40,919.35) TC 3.827)	156,598
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	187,734

NOTA 02 - CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

DESCRIPCION	30/06/2024
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. - ALQUILER MODULOS VARIOS	4,680
FACT.POR COB. EMITIDAS M.E. - ALQUILER SIDES PERU SAC	20,775
TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	25,455

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

DESCRIPCION	30/06/2024
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	13,273
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2024	155,500
ADELANTO DE REMUNERACION AL PERSONAL	1,000
TOTAL CTAS. POR COB. AL PERSONAL.DIR. G. PTE. CTE.	169,773

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	30/06/2024
ADELANTO SERVICIOS HONORARIOS - INGENIERO JUAN MANUEL TRUJILLO	200
ADELANTO DEL 50 % CONFECCION UNIFORME PERSONAL DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO	4,195
TOTAL SERVIC. Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	4,395

NOTA 07 - EXISTENCIAS

DESCRIPCION	30/06/2024
MERCADERIAS DE BOTICA	7,119
TOTAL EXISTENCIAS	7,119

ACTIVO NO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	30/06/2024
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. -ALQUILERES MODULOS N°7 HILDA LAZO	6,900
TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS MAYOR 3 MESES	6,900

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

DESCRIPCION	30/06/2024
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	166,563
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,359,020
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES - 08 LOTES	154,400
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	603,896
OTROS (MULTA ,ETC)	122,764
ASFALTADO PISTA IGUAZU, NIAGARA	1,500
ASFALTADO PISTA MARAÑON, RIO DE LA PLATA	8,000
ASFALTADO PISTA MACHU PICCHU Y CHAN CHAN	19,150
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 CIPRESSES	4,850
ASFALTADO PISTA YERUPAJA	3,200
ASFALTADO PISTA LAS ORQUIDEAS	1,600
ASFALTADO PISTA LOS PIJUAYOS	52
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	14,650
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	3,900
ASFALTADO PISTA LOS JENKO	1,350
ASFALTADO PISTA GARDENIAS	2,600
ASFALTADO PISTA PAOLO ALFONSO - LADO IZQUIERDO	8,500
TOTAL CTAS. POR COB. AL PERSONAL. DIR. G. PTE. NO CTE.	2,494,695

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

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
LUIS ALBERTO BIONDI THORNDIKE
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
CARMEN ROSA FERNANDEZ AVILA DE REYES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
Daniel Tovar Choque
ADMINISTRADOR

CPC Pilar V. Rojas Martínez
MATRICULA N° 52027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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

DESCRIPCION	30/06/2024
DENUNCIA 2017 PERICIA INGRESOS EX CAJERA POR COBRAR-ERIKA VELIZ C.	-49,063
TOTAL ESTIMACION DE CTAS.POR COBRANZA DUDOSA PTE.NO CTE.	-49,063

NOTA 04 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

DESCRIPCION	30/06/2024
DENUNCIA 2017 PERICIA 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	30/06/2024
PAGOS A CTA. IMPUESTO A LA RENTA	1,944
ITAN - IMPUESTOS ACTIVOS NETOS	2,754
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,698

NOTA 08 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION	30/06/2024
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	233,196
TERRENOS COSTO ADQUISICION (8 LOTES / Zona Inculta)	16,511
COSTO - VEHICULOS MOTORIZADOS	34,516
MUEBLES Y ENSERES	94,483
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS	160,365
OTROS EQUIPOS DIVERSOS	61,400
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	600,471

NOTA 08 - INTANGIBLES

DESCRIPCION	30/06/2024
SOFTWARE DIVERSOS DE GESTION	45,109
TOTAL INTANGIBLES	45,109

NOTA 09 - DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

DESCRIPCION	30/06/2024
DEPREC.MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION	-170,467
DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE	-35,330
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	-94,658
DEPREC. EQUIPOS DE PROCES. DE DATOS	-156,733
DEPREC.DE EQUIP. DIVERSOS	-51,287
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	-508,475

PASIVO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	30/06/2024
ESSALUD - DEVENGUE A JUNIO 2024	7,385
ONP - DEVENGUE JUNIO 2024	4,065
ESSALUD VIDA - DEVENGUE JUNIO 2024	5
RENTA DE CUARTA CATEGORIA DEVENGUE JUNIO 2024	722
RENTA DE QUINTA CATEGORIA DEVENGUE JUNIO 2024	360
IGV - POR PAGAR DEVENGUE JUNIO 2024	4,012
TOTAL TRIBUTOS	16,549

NOTA 11 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

DESCRIPCION	30/06/2024
REMUNERACIONES POR PAGAR A JUNIO 2024	163
VACACIONES POR PAGAR - PROVISION A JUNIO 2024	43,661
COMPENSACION POR TIEMPO SERVICIO - PROVISION JUNIO 2024	12,213
GRATIFICACIONES POR PAGAR - PROVISION JUNIO2024	86,346
AFP INTEGRAL - DEVENGUE JUNIO 2024	2,185
AFP PRIMA - DEVENGUE JUNIO 2024	2,360
AFP PROFUTURO - DEVENGUE JUNIO 2024	1,228
AFP HABITAT- DEVENGUE JUNIO 2024	582
TOTAL REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR	148,739

NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

DESCRIPCION	30/06/2024
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN - CONVENIO DE PAGO SEDAPAL	859
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS	859

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
LUIS ALBERTO BIONDI THORNDIKE
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
CARMEN ROSA FERNANDEZ AVILA DE REYES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
Daniel Toyar Choque
ADMINISTRADOR

CPC PEARL ROJAS MARTINEZ
MATRICULA N° 52027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOTA 15- PASIVO DIFERIDO CORRIENTE- MENOR DE 03 MESES

DESCRIPCION	30/06/2024
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	13,273
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2024	155,500
TOTAL PASIVO DIFERIDO CORRIENTE	168,773

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 13 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

DESCRIPCION	30/06/2024
GARANTIA VARIAS	8,991
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	8,991

NOTA 14- OTRAS PROVISIONES

DESCRIPCION	30/06/2024
OTRAS PROVISIONES - ARBITRIOS MUNICIPALES MES JUNIO 2024	3,305
OTRAS PROVISIONES - JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO RIMAC	14,969
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	275,681

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

DESCRIPCION	30/06/2024
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	166,563
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,359,020
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES - 08 LOTES	154,400
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	603,896
OTROS (MULTA ,ETC)	122,764
ASFALTADO PISTA IGUAZU, NIAGARA	1,500
ASFALTADO PISTA MARAÑON, RIO DE LA PLATA	8,000
ASFALTADO PISTA MACHU PICCHU Y CHAN CHAN	19,150
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	4,850
ASFALTADO PISTA YERUPAJA	3,200
ASFALTADO PISTA LAS ORQUIDEAS	1,600
ASFALTADO PISTA LOS PIJUAYOS	52
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	14,650
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	3,900
ASFALTADO PISTA LOS JENKO	1,350
ASFALTADO PISTA GARDENIAS	2,600
ASFALTADO PISTA PAOLO ALFONSO - LADO IZQUIERDO	8,500
TOTAL PASIVO DIFERIDO NO CORRIENTE - MAYOR DE 03 MESES	2,494,695

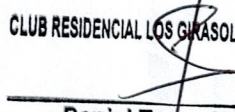
NOTA 16 - RESULTADOS ACUMULADOS


DESCRIPCION	30/06/2024
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,976
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	91,976

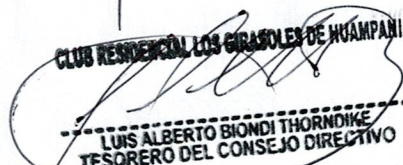
NOTA 17 - DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

DESCRIPCION	30/06/2024
DETERM. DEL RESULT.DEL EJERCICIO	-34,982
TOTAL DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	-34,982


CPC Pilar V. Rojas Martinez
MATRICULA N° 52027

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI

Daniel Tovar Choque
ADMINISTRADOR

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI

CARMEN ROSA FERNANDEZ AVILA DE REYES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI

LUIS ALBERTO BIONDI THORNDIKE
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

RUC. 20139795530

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(Expresados en Soles)

INGRESOS OPERACIONALES	30/06/2024	30/06/2023
CUOTAS ORDINARIAS 2024	115,646	121,300
CUOTAS ORDINARIAS ADELANTADAS	198,943	196,308
CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	136,992	154,920
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	-	60
CONVENIOS POR MANTENIMIENTO	50,833	36,516
CONCESIONES - MODULOS	36,140	27,815
ALQUILER TERRENO ANTENA - SIDES DEL PERU SAC	34,810	-
PENALIDAD POR NO PAGO (ARTICULO N° 20 Y 21)	56,759	70,829
SOCIOS TEMPORALES - INQUILINOS	89,746	64,685
INGRESO POR INVITADOS	10,190	4,640
ELECTRICIDAD ZONA COMERCIAL	15,910	10,581
INGRESO TOPICO	3,221	2,927
INGRESO BOTICA	-	3,696
INGRESO CABAÑAS, SILLAS, MESAS Y OTROS	12,038	6,257
USO DE AREAS COMUNES	20,160	13,600
INGRESOS POR IDENTIFICAR PARA OPERACIONES	-	13,436
INGRESO TAG VEHICULAR	1,189	915
CARNET SOCIO	195	690
INGRESO DE COMPOST (VIVERO)	1,299	-
CARNET DE TRABAJADOR	15	30
JARDINEROS	1,930	2,720
PASE TEMPORAL	3,075	5,180
REVISION DE PROYECTOS (PLANOS)	1,375	940
INGRESOS FINANCIEROS - DIFERENCIA DE CAMBIO	7,356	2,941
REDONDEO	-	4
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	797,821	740,988
GASTOS OPERACIONALES		
SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS	-714,728	-607,060
SERVICIOS DE TERCEROS ,PROFESIONALES Y OTROS	-82,752	-117,567
SUMINISTROS DE SERV. PUBLICOS	-44,301	-48,671
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	-3,305	-3,049
REGANTES DE ÑAÑA - AGUA FINES AGRARIOS	-20,956	-19,588
COSTO DE VENTAS - MERCADERIAS VENDIDAS	-	-2,201
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INM., MAQUINARIA Y EQUIPOS:		
MANT. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-10,617	-14,472
MANT. Y REP. CAMIÓN	-5,048	-2,770
MANT. Y REP. MOTOS	-962	-2,279
MANT. Y REP. MUEBLES DE GARITA	-533	-
MANT. INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	-1,590	-
MANT. Y REP. MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRACIÓN	-142	-156
MANT. Y REP. EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN	-1,016	-477
MANT. Y REP. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD	-	-160
MANT. Y REP. SOFTWARE	-3,202	-1,619

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
LUIS ALBERTO BIONDI THORINDIKE
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
CARMEN ROSA FERNANDEZ AVILA DE REYES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
Daniel Tovar Choque
ADMINISTRADOR

CPC Pilar Y. Rojas Martínez
MATRICULA N° 52027

(Expresados en Soles)

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES:

MANT. Y REP. CASA CLUB Y PISCINA	-7,218	-10,949
MANT. Y REP. ORNATO DEL CLUB Y OTROS	-7,835	-2,465
MANT. Y REP. POZO TIERRA CERTIFICACION	-	-1,950
MANT. Y REP. MODULOS ZONA COMERCIAL	-6,541	-600
MANTENIMIENTO DE LAGUNA - COMIDA GANZOS	-408	-1,037
MANT. Y REP. VIVERO COMPOST	-8,482	-
MANT. Y REP. INSTALACIONES DEPORTIVAS	-839	-1,420
MANT. Y REP. JUEGOS RECREATIVOS	-	-10

OTROS GASTOS OPERATIVOS:

COMBUSTIBLE CAMION, MOTOS, TRACTORES Y MAQUINARIA	-22,092	-20,423
COLOR Y ALGICIDA PARA PISCINA	-11,942	-10,301
COMPRA INSUMOS MEDICOS, OXIGENO MEDICINAL Y OTROS	-900	-66
UTILES DE OFICINA Y OTROS SUM.DE OFICINA	-3,975	-5,029
UTILES DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DIVERSOS	-12,230	-9,210
IMPLEMENTOS SEGURIDAD (EPP)	-1,270	-1,410
UNIFORMES DEL PERSONAL	-5,791	-
ATENCION AL PERSONAL	-5,722	-2,716
COMPRA DE ACTIVOS MENORES - MANTENIMIENTO	-211	-1,058
IMPRESIONES Y COPIAS	-5,463	-4,956
MOVILIDAD URBANO LOCAL	-4,263	-3,065
COURIER ENVIO DE SOBRES Y OTRO	-	-690
RECARGA DE EXTINTORES	-	-690
SOAT CAMION Y 04 MOTOCICLETAS	-1,736	-1,736
GASTO PARA CAPILLA	-5,046	-1,565
FUMIGACION Y DESRATIZACION	-970	-
GASTOS OPERATIVOS JUNTA DIRECTIVA	-1,282	-814
GASTOS NOTARIALES ,REGISTRALES	-784	-1,487
GASTOS SANEAMIENTO DE PREDIOS Y DELIMITACION (SUNARP Y MUNICIPAL)	-10,000	-
DEMANDA LABORAL-INDEMNIZACIÓN EX TRABAJADOR (TALANCHA CRESPO HAYDE PATRICIA)	-10,988	-
MULTAS SUNAFIL	-1,893	-3,040
COMISION BANCARIA	-12,617	-14,254
PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO	-5,948	-12,614
OTRAS COMISIONES P.O.S.	-3,434	-2,988
INTERESES Y MORAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-123	-
IMPUESTO A LAS VENTAS	-33,876	-28,990
REDONDEO	-0.23	-
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-20,305
GASTOS DE COBRANZA DUDOSA	-	-56,538
GASTOS DEMANDAS LABORALES	-	-73,408
I.T.F.	-83	-83

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-1,083,111	-1,115,934
-----------------------------------	-------------------	-------------------

DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN	-285,290	-374,946
---	-----------------	-----------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,701	19,611
INGRESO DONACION (RAMIREZ ARAUJO MAXIMO D.)	-	3,646
INGRESO DONACION - ANIVERSARIO CLUB (SR. MELENDEZ M. Y SR. SIMONATO)	800	-
INGRESO DONACION - CAPILLA (SR. MELENDEZ MARIO)	500	-

CLUB RESIDENCIAL LOS GORGOSOL DE HUAMPANI
LUIS ALBERTO BIONDI THORNDIKE
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

CLUB RESIDENCIAL LOS GORGOSOL DE HUAMPANI
CARMEN ROSA PERMANDEZ AVILA DE REYES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CLUB RESIDENCIAL LOS GORGOSOL DE HUAMPANI
Daniel Tovar Choque
ADMINISTRADOR

CPC Pilar V Rojas Martínez
MATRICULA N° 52027

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024
 (Expresados en Soles)

FIESTA DE AÑO NUEVO	6,525	8,279
CURSOS DE VERANO - VACACIONES ÚTILES	35,508	39,960
MULTAS DIVERSAS	18,450	5,654
SERVICIO RELIGIOSO	1,301	1,000
INGRESO LEÑA Y CARRIZOS	600	1,370
INGRESO PLANOS DE ARCHIVO	-	120
INGRESO REGLAMENTO, ESTATUTO	210	260
EVENTOS CASA CLUB M.E.	-	2,649
OTROS TALLERES SUM	4,480	4,785
CUOTA EXTR. RAMIRO PRIALE	500	500
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	73,574	87,834
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y HONORARIOS - CURSO DE VERANO	-20,847	-26,850
GASTOS FIESTA DE AÑO NUEVO	-7,780	-11,295
EVENTOS DIVERSOS Y OTROS	-16,104	-9,540
GASTOS DE ASAMBLEAS ASOCIADOS	-9,053	-5,535
DEVOLUCIÓN A SOCIOS POR ACTIVIDADES NO REALIZADAS	-	-2,092
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	-53,784	-55,312
DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	19,790	32,522
INGRESOS PARA INVERSION		
DERECHO DE SOCIO	171,387	311,465
CONVENIO DE DERECHO DE ASOCIADO	26,007	13,117
DERECHO DE TRANSFERENCIA	19,395	35,013
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	12,422	11,562
DERECHO DE CONSTRUCCIÓN	5,583	10,500
INGRESOS POR IDENTIFICAR DE INVERSIÓN	-	287
RECAUD. DE GARITA PEAJE Y INGRESO MOTOTAXI	32,332	41,178
INGRESO DONACION SOCIOS - ZONA NORTE MITIGACION RIESGO	100	1,930
TOTAL INGRESOS PARA INVERSIÓN	267,226	425,052
GASTOS DE INVERSION		
MITIGACIÓN DE RIESGOS - HUAYCO E INCENDIO	-	-1,296
MITIGACIÓN DE RIESGOS - DESCOLMATACIÓN RIO	-	-6,030
MITIGACIÓN DE RIESGOS - TRAB. CONTENCIÓN BASICA FENOMENO NIÑO	-5,668	-
MITIGACION DE RIESGOS - DEFENSA RIBEREÑA	-5,929	-
ILUMINACION CON PANEL SOLAR (ZONA DE CABAÑAS Y LAGUNA)	-475	-
ADECUACION DE PISCINA - DIRIS	-2,200	-
CONSTRUCCION DE PISTAS - EXPEDIENTE TECNICO (PASAJE TUMI DE ORO)	-8,700	-
REPARACION DE PISTAS - SEÑALÉTICAS DE TRANSITO (CALLES Y AVENIDAS)	-5,890	-
TOTAL GASTOS DE INVERSION	-28,862	-7,325
DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE INVERSIÓN	238,364	417,727
DEPREC. ACTIVOS FIJOS	-7,847	-8,287
RESULTADO NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO	-34,982	67,015

CPC Pilar V. Rojas Martínez
 MATRICULA N° 52027

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI

Daniel Tovar Choque
 ADMINISTRADOR

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI

CARMEN ROSA FERNANDEZ AVILA DE ROSA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI

ALBERTO BIONDI VIO
 TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO