

RUC: 20139795530

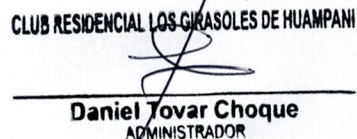
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Expresados en Soles)

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2024	2023	PASIVO CORRIENTE		2024	2023
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Nota 01)	101,823	125,989	40	TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA (Nota 10)	19,107	14,021
12	CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS (Nota 02)	3,098	3,697	41	REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR (Nota 11)	67,907	50,296
14	CTAS.POR COBRAR A ASOCIADOS (Nota 03)	202,686	264,384	42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (Nota 12)	-	1,666
18	SERV. Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO (Nota 05)	2,545	-	49	PASIVO DIFERIDO CORRIENTE (Nota 14)	194,533	263,235
20	EXISTENCIAS (Nota 07)	3,025	7,119				
		<u>313,177</u>	<u>401,190</u>			<u>281,548</u>	<u>329,218</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS (Nota 02)	6,140	7,130	46	CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS (Nota 12)	21,309	6,248
14	CTAS.POR COBRAR A ASOCIADOS (Nota 03)	2,267,795	2,365,053	48	PROVISIONES DIVERSAS (Nota 13)	235,652	257,408
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS (Nota 04)	185,884	182,470	49	PASIVO DIFERIDO NO CORRIENTE (Nota 14)	2,267,795	2,365,053
16	ACTIVO DIFERIDO (Nota 04)	10,242	11,364			<u>2,524,756</u>	<u>2,628,709</u>
19	ESTIMACION DE CTAS. POR COBRANZA DUDOSA (Nota 06)	-49,063	-49,063				
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 08)	600,471	600,471				
34	INTANGIBLES (Nota 08)	45,109	45,109				
39	DEPREC.Y AMORT.Y AGOTAM. ACUMU (Nota 09)	-515,211	-500,628				
		<u>2,551,367</u>	<u>2,661,906</u>				
	TOTAL ACTIVO	<u>2,864,544</u>	<u>3,063,096</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,864,544</u>	<u>3,063,096</u>
					PATRIMONIO		
				59	RESULTADOS ACUMULADOS (Nota 15)	55,366	152,454
				89	DETERM.DEL RESULT.DEL EJERCICIO (Nota 16)	2,873	-47,285
						<u>58,239</u>	<u>105,169</u>



CPC Pilar V. Rojas Martinez
MATRICULA N° 52027

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI



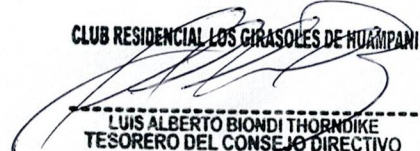
Daniel Tovar Choque
ADMINISTRADOR

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 01 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DESCRIPCION	31/12/2024
CAJA SOLES - FONDO DE CAMBIO	300
EFECTIVO EN TRANSITO SOLES	5,914
EFECTIVO EN TRANSITO -VISANET Y MASTERCARD	18,724
CTA. CTE.BCO CREDITO M.N 191-1149767-0-06	41,405
CTA. CTE.BCO DE LA NACION 00000859370	2,267
CTA. CTE. BCO.CREDITO M.E.191-1861404169 (US\$ 8,838.07) TC 3.758)	33,213
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	101,823

NOTA 02 - CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

DESCRIPCION	31/12/2024
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. - ALQUILER MODULOS VARIOS	1,600
FACT.POR COB. EMITIDAS M.E. - ALQUILER COMEDOR CASA CLUB	1,498
TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	3,098

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

DESCRIPCION	31/12/2024
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	1,283
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2024	193,250
ADELANTO DE REMUNERACION AL PERSONAL	8,152
TOTAL CTAS. POR COB. AL PERSONAL.DIR. G. PTE. CTE.	202,686

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	31/12/2024
ADELANTO 50 % GRUPO MUSICAL CANCION CRIOLLA - IVAN AGAPITO BAYLON	580
COMPRA DE ALGICIDA MANT. PISCINA - POOL MASTER SECOR SRL	1,965
TOTAL SERVIC. Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	2,545

NOTA 07 - EXISTENCIAS

DESCRIPCION	31/12/2024
MERCADERIAS DE BOTICA	3,025
TOTAL EXISTENCIAS	3,025

ACTIVO NO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	31/12/2024
FACT.POR COB. EMITIDAS M.N. - ALQUILERES MODULOS N°7 HILDA LAZO	6,140
TOTAL CTAS. POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS MAYOR 3 MESES	6,140

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

DESCRIPCION	31/12/2024
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	141,370
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,241,800
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES - 08 LOTES	156,800
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	563,885
OTROS (MULTA ,ETC)	81,970
ASFALTADO PISTA IGUAZU, NIAGARA	1,500
ASFALTADO PISTA MARAÑON, RIO DE LA PLATA	8,000
ASFALTADO PISTA MACHU PICCHU Y CHAN CHAN	18,400
ASFALTADO PISTA PENSAMIENTOS, ALAMOS	4,800
ASFALTADO PISTA COTOSH - GIRASOLITOS	6,300
ASFALTADO PISTA LOS ANDES	3,400
ASFALTADO PISTA LOS CEDROS	2,700
ASFALTADO PISTA CIPRESES	4,420
ASFALTADO PISTA YERUPAJA	3,200
ASFALTADO PISTA LAS ORQUIDEAS	1,600
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	12,000
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	3,200
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.	2,267,795

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

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
CPC Pilar V Rojas Martinez
MATRICULA N° 52027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

NOTA 04 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

DESCRIPCION	31/12/2024
DENUNCIA 2017 PERICIA INGRESOS DE LA EX CAJERA POR COBRAR-ERIKA VELIZ C.	49,063
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS - INSTITUCIONES PUBLICAS	6,401
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS - CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	130,420
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	185,884

NOTA 04 - ACTIVO DIFERIDO

DESCRIPCION	31/12/2024
PAGOS A CTA. IMPUESTO A LA RENTA	1,977
ITAN - IMPUESTOS ACTIVOS NETOS	8,265
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,242

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

DESCRIPCION	31/12/2024
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 08 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION	31/12/2024
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	31/12/2024
SOFTWARE DIVERSOS DE GESTION	45,109
TOTAL INTANGIBLES	45,109

NOTA 09 - DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

DESCRIPCION	31/12/2024
DEPREC.MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION	-173,556
DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE	-35,330
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	-95,270
DEPREC. EQUIPOS DE PROCES. DE DATOS	-157,682
DEPREC.DE EQUIP. DIVERSOS	-53,372
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	-515,211

PASIVO CORRIENTE

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

DESCRIPCION	31/12/2024
ESSALUD - DEVENGUE A DICIEMBRE 2024	8,269
ONP - DEVENGUE DICIEMBRE 2024	4,693
ESSALUD VIDA - DEVENGUE DICIEMBRE 2024	5
RENTA DE CUARTA CATEGORIA DEVENGUE DICIEMBRE 2024	542
RENTA DE QUINTA CATEGORIA DEVENGUE DICIEMBRE 2024	455
IGV - POR PAGAR DEVENGUE DICIEMBRE 2024	5,143
TOTAL TRIBUTOS	19,107

NOTA 11 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

DESCRIPCION	31/12/2024
VACACIONES POR PAGAR - PROVISION A DICIEMBRE 2024	48,779
COMPENSACION POR TIEMPO SERVICIO - PROVISION DICIEMBRE 2024	12,409
AFP INTEGRAL - DEVENGUE DICIEMBRE 2024	2,545
AFP PRIMA - DEVENGUE DICIEMBRE 2024	2,519
AFP PROFUTURO - DEVENGUE DICIEMBRE 2024	1,423
AFP HABITAT- DEVENGUE DICIEMBRE 2024	233
TOTAL REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR	67,907

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 31 DICIEMBRE DEL 2024

NOTA 14- PASIVO DIFERIDO CORRIENTE- MENOR DE 03 MESES

DESCRIPCION	31/12/2024
CONVENIO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO	1,283
CUOTAS ORDINARIAS DE SOCIO 2024	193,250
TOTAL PASIVO DIFERIDO CORRIENTE	194,533

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

DESCRIPCION	31/12/2024
GARANTIA VARIAS	12,628
INDEMNIZACION EX TRABAJADOR MANTENIMIENTO PERIDO 2014	8,682
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	21,309

NOTA 13- OTRAS PROVISIONES

DESCRIPCION	31/12/2024
OTRAS PROVISIONES - ARBITRIOS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2024	1,652
OTRAS PROVISIONES - DEMANDA LABORAL EX ADMINISTRADOR (2022)	50,000
OTRAS PROVISIONES - TRAMITE NOTARIAL ADJUDICACIÓN 08 LOTES	184,000
TOTAL OTRAS PROVISIONES	235,652

NOTA 14 - PASIVO DIFERIDO NO CORRIENTE - MAYOR DE 03 MESES

DESCRIPCION	31/12/2024
CONVENIO DE MANTENIMIENTO - VENCIDOS DE PLAZO DE PAGO	141,370
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES	1,241,800
CUOTAS DE MANTENIMIENTO AÑOS ANTERIORES - 08 LOTES	156,800
DERECHO DE SOCIOS DE AÑOS ANTERIORES	563,885
OTROS (MULTA ,ETC)	81,970
ASFALTADO PISTA IGUAZU, NIAGARA	1,500
ASFALTADO PISTA MARAÑON, RIO DE LA PLATA	8,000
ASFALTADO PISTA MACHU PICCHU Y CHAN CHAN	18,400
ASFALTADO PISTA PENSAMIENTOS, ALAMOS	4,800
ASFALTADO PISTA COTOSH-GIRASOLITOS	6,300
ASFALTADO PISTA LOS ANDES	3,400
ASFALTADO PISTA LOS CEDROS	2,700
ASFALTADO PISTA CIPRESES	4,420
ASFALTADO PISTA YERUPAJA	3,200
ASFALTADO PISTA LAS ORQUIDEAS	1,600
ASFALTADO PISTA EBEN EZER	12,000
ASFALTADO PISTA LOS JAZMINES	3,200
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	2,267,795

NOTA 15 - RESULTADOS ACUMULADOS

DESCRIPCION	31/12/2024
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,366
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	55,366

NOTA 16 - DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

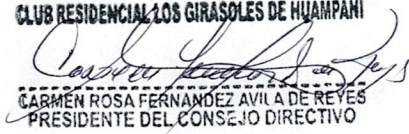
DESCRIPCION	31/12/2024
DETERM. DEL RESULT.DEL EJERCICIO	2,873
TOTAL DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	2,873


CPC Pilar V. Rojas Martinez
MATRICULA N° 52027

CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI


Daniel Toyar 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Expresados en Soles)

INGRESOS OPERACIONALES	2024	2023
CUOTAS ORDINARIAS 2024	327,808	293,250
CUOTAS ORDINARIAS ADELANTADAS	387,813	351,408
CUOTAS ORDINARIAS AÑOS ANTERIORES	258,492	218,749
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	80	280
CONVENIOS POR MANTENIMIENTO	91,743	64,967
CONCESIONES - MODULOS	86,814	57,047
ALQUILER TERRENO ANTENA - SIDES DEL PERU SAC	52,055	17,181
PENALIDAD POR NO PAGO (ARTICULO N° 20 Y 21)	126,752	107,284
SOCIOS TEMPORALES - INQUILINOS	156,684	136,640
INGRESO POR INVITADOS	15,370	8,250
ELECTRICIDAD ZONA COMERCIAL	23,495	19,951
INGRESO TOPICO	8,323	4,812
INGRESO BOTICA	-	3,696
INGRESO CABAÑAS, SILLAS, MESAS Y OTROS	28,078	25,671
USO DE AREAS COMUNES	46,141	35,300
INGRESOS POR IDENTIFICAR PARA OPERACIONES	-	9,968
INGRESO TAG VEHICULAR	1,954	1,485
CARNET SOCIO	480	945
INGRESO DE COMPOST (VIVERO)	4,799	-
CARNET DE TRABAJADOR	15	75
JARDINEROS	4,350	4,998
PASE TEMPORAL	6,660	10,120
REVISION DE PROYECTOS (PLANOS)	2,035	1,510
INGRESOS FINANCIEROS - DIFERENCIA DE CAMBIO	9,016	19,138
REDONDEO	-	0.38
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,638,955	1,392,721

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS BENEFICIOS	-1,418,965	-1,279,418
INDEMNIZACION JUDICIAL - DENUNCIA WILINTON TENORIO	-	-2,475
INDEMNIZACION EX TRABAJADOR PERIODO 2014	-56,817	-
SERVICIOS DE TERCEROS ,PROFESIONALES Y OTROS	-159,155	-194,179
SERVICIOS HONORARIOS MEDICOS	-	-360
SUMINISTROS DE SERV. PUBLICOS	-80,916	-91,002
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	-6,858	-1,395
REGANTES DE ÑAÑA - AGUA FINES AGRARIOS	-41,912	-39,228
COSTO DE VENTAS - MERCADERIAS VENDIDAS	-4,094	-3,299
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INM., MAQUINARIA Y EQUIPOS:		
MANT. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-20,974	-27,531
MANT. Y REP. CAMIÓN	-6,018	-3,422
MANT. Y REP. MOTOS	-2,783	-2,937
MANT. Y REP. MUEBLES DE GARITA	-4,628	-
MANT. INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	-4,120	-
MANT. Y REP. MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRACIÓN	-2,364	-481
MANT. Y REP. MUEBLES DE CONSULTORIO MEDICOS	-	-
MANT. Y REP. EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN	-5,227	-477
MANT. Y REP. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD	-	-260
MANT. Y REP. SOFTWARE	-5,866	-2,169

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
MATRÍCULA N° 52027

(Expresados en Soles)

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES:

MANT. Y REP. CASA CLUB Y PISCINA	-11,556	-11,848
MANT. Y REP. ORNATO DEL CLUB Y OTROS	-16,874	-26,205
MANT. Y REP. POZO TIERRA CERTIFICACION	-	-1,950
MANT. Y REP. MODULOS ZONA COMERCIAL	-13,976	-721
MANTENIMIENTO DE LAGUNA - COMIDA GANZOS	-794	-1,273
MANT. Y REP. VIVERO COMPOST	-15,632	-
MANT. Y REP. INSTALACIONES DEPORTIVAS	-1,403	-1,586
MANT. Y REP. JUEGOS RECREATIVOS	-68	-10

OTROS GASTOS OPERATIVOS:

COMBUSTIBLE CAMION, MOTOS, TRACTORES Y MAQUINARIA	-39,497	-42,641
COLOR Y ALGICIDA PARA PISCINA	-17,777	-16,158
COMPRA INSUMOS MEDICOS, OXIGENO MEDICINAL Y OTROS	-1,417	-277
UTILES DE OFICINA Y OTROS SUM.DE OFICINA	-7,576	-8,029
UTILES DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DIVERSOS	-17,956	-20,411
IMPLEMENTOS SEGURIDAD (EPP)	-1,580	-2,002
UNIFORMES DEL PERSONAL	-17,754	-13,172
ATENCION AL PERSONAL	-10,622	-6,162
COMPRA DE ACTIVOS MENORES - MANTENIMIENTO	-725	-2,075
IMPRESIONES Y COPIAS	-9,916	-7,380
MOVILIDAD URBANO LOCAL	-8,953	-7,483
COURIER ENVIO DE SOBRES Y OTRO	-	-759
RECARGA DE EXTINTORES	-335	-690
SOAT CAMION Y 04 MOTOCICLETAS	-1,736	-1,736
GASTO PARA CAPILLA	-6,397	-3,445
FUMIGACION Y DESRATIZACION	-970	-
GASTOS OPERATIVOS JUNTA DIRECTIVA	-4,180	-1,709
GASTOS NOTARIALES ,REGISTRALES	-2,137	-2,305
GASTOS SANEAMIENTO DE PREDIOS Y DELIMITACION (SUNARP Y MUNICIPAL)	-10,000	-
GASTOS DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y REPRESENTACION	-	-
TASAS JUDICIALES	-	-593
DEMANDA LABORAL-INDEMNIZACIÓN EX TRABAJADOR (TALANCHA CRESPO HAYDE PAT	-10,988	-
MULTAS SUNAFIL	-1,893	-5,966
COMISION BANCARIA	-23,085	-25,890
PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO	-16,565	-28,193
OTRAS COMISIONES P.O.S.	-12,452	-5,206
INTERESES Y MORAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-207	-1,029
IMPUESTO A LAS VENTAS	-63,519	-68,200
REDONDEO	-1.36	-
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-20,305
GASTOS DE COBRANZA DUDOSA	-	-49,064
GASTOS DEMANDAS LABORALES	-	-73,408
OTROS GASTOS DIVERSOS	-	-
I.T.F.	-167	-161

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-2,169,403	-2,106,674
DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN	-530,448	-713,952

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,373	25,998
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 GIRASOLES DE HUAMPANI
 LUIS ALBERTO BIONDI THORNDIKE
 TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

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


CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI
 Daniel Tovar Choque
 ADMINISTRADOR


CPC Pílar V. Rojas Martínez
 MATRÍCULA N° 52027


(Expresados en Soles)

FIESTA DE AÑO NUEVO	22,885	33,839
CURSOS DE VERANO - VACACIONES ÚTILES	45,970	39,960
MULTAS DIVERSAS	35,010	11,014
SERVICIO RELIGIOSO	2,901	2,150
INGRESO LEÑA Y CARRIZOS	840	1,950
INGRESO PLANOS DE ARCHIVO	-	130
INGRESO REGLAMENTO, ESTATUTO	380	470
EVENTOS CASA CLUB M.E.	8,790	7,908
OTROS TALLERES SUM	9,495	7,695
CUOTA EXTR. RAMIRO PRIALE	1,725	1,200
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	136,668	135,960
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y HONORARIOS - CURSO DE VERANO	-20,976	-26,850
GASTOS FIESTA DE AÑO NUEVO	-15,232	-24,728
EVENTOS DIVERSOS Y OTROS	-30,909	-23,806
GASTOS DE ASAMBLEAS ASOCIADOS	-16,657	-11,569
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	-83,774	-89,045
DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	52,894	46,915
INGRESOS PARA INVERSION		
DERECHO DE SOCIO	298,342	456,356
CONVENIO DE DERECHO DE ASOCIADO	113,781	19,937
DERECHO DE TRANSFERENCIA	40,604	56,898
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	20,234	20,329
DERECHO DE CONSTRUCCIÓN	17,093	23,355
INGRESOS POR IDENTIFICAR DE INVERSIÓN	-	20,743
RECAUD. DE GARITA PEAJE Y INGRESO MOTOTAXI	60,052	80,616
INGRESO DONACION SOCIOS -DESCOLMATACIÓN RIO	-	1,930
INGRESO DONACION SOCIOS - ZONA NORTE MITIGACION RIESGO	100	9,200
INGRESO RECAUDACION ACTIVIDADES - COMITÉ DE SEGURIDAD	-	5,200
TOTAL INGRESOS PARA INVERSIÓN	550,205	694,562
GASTOS DE INVERSION		
MITIGACIÓN DE RIESGOS - HUAYCO Y INCENDIO	-	-1,301
EQUIPOS DE CENTRO MONITOREO Y CAMARAS DE VIGILANCIA	-	-13,300
MITIGACIÓN DE RIESGOS - DESCOLMATACIÓN RIO	-	-6,710
MITIGACIÓN DE RIESGOS - TRAB. CONTENCION BASICA FENOMENO NIÑO	-5,668	-34,346
MITIGACION DE RIESGOS - DEFENSA RIBEREÑA	-5,929	-1,097
ILUMINACION CON PANEL SOLAR (ZONA DE CABAÑAS Y LAGUNA)	-475	-
ADECUACION DE PISCINA - DIRIS	-2,386	-1,120
CONSTRUCCION DE PISTAS - EXPEDIENTE TECNICO (PASAJE TUMI DE ORO)	-8,700	-
REPARACION DE PISTAS - SEÑALETICAS DE TRANSITO (CALLE Y AVENIDAS)	-17,038	-
CAMBIO DE TECHO DEL SALON DE USO MULTIPLE	-15,000	-
TOTAL GASTOS DE INVERSION	-55,196	-57,872
DIFERENCIA DE INGRESOS Y GASTOS DE INVERSIÓN	495,010	636,690
DEPREC. ACTIVOS FIJOS	-14,583	-16,939
RESULTADO NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO	2,873	-47,285

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


 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