

ASOCIACIÓN CIVIL





RUC 20144684631

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2013

* expresado en nuevos soles *


	2,013		2,013
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,510,997	Sobregiro Bancario	0
Valores Negociables	0	Obligaciones Financieras	456,759
Cuentas por Cobrar Asoc, neto	362,008	Cuentas por Pagar Comerciales	607,400
Otras Cuentas por Cobrar, neto	76,756	Otras Cuentas por Pagar	486,765
Existencias	73,148	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,550,924
Gastos Pagados por Adelantado	76,773		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,099,682	PASIVO NO CORRIENTE	
		Obligaciones Financieras	324,931
		Ingresos Diferidos	0
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	324,931
		TOTAL PASIVO	1,875,854
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo	107,156,847	Capital	17,174
(Depreciación Acumulada)	-5,560,492	Capital Adicional	193,415
Activos Intangibles, neto	58,331	Derecho de ingreso nuevos socios	30,222,833
(Amortización Acumulada)	-37,933	Excedente de revaluación	66,814,272
		Resultados Acumulados	4,592,887
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	101,616,753	TOTAL PATRIMONIO	101,840,580
TOTAL ACTIVO	<u><u>103,716,434</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>103,716,434</u></u>


Karina De La Cruz
 Contador General
 Rinconada Country Club


Sr. Juan Ayarza
 Gerente General
 Rinconada Country Club


Sr. Ramiro Loaiza Schiaffino
 Director Tesorero


Sr. Roque Otarola
 Presidente
 Consejo Directivo

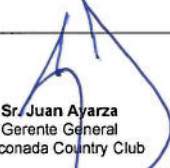

Sr. Carlos Quiroz
 Presidente
 Junta Revisora de Cuentas



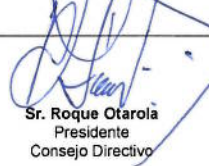
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2013
(Expresado en Nuevos Soles)


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS OPERATIVOS												
Cuotas de Mantenimiento(neto)	448,162	922,722	1,424,840									
Ingresos por Alquileres	141,379	212,002	247,985									
Ingresos por Servicios	506,783	901,987	1,197,517									
	1,096,324	2,036,711	2,870,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERATIVOS												
Gastos de personal	(319,472)	(667,004)	(980,273)									
Servicios de Terceros	(522,512)	(1,022,683)	(1,479,624)									
Tributos	(60,142)	(124,187)	(188,284)									
Cargas Diversas de gestion	(97,368)	(146,676)	(230,199)									
	(999,494)	(1,960,550)	(2,878,380)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deficit/Superavit de Operación	96,829	76,161	(8,038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS (GASTOS)												
Ingresos Financieros	21,366	44,856	61,632									
(Gastos) Financieros	(6,297)	(13,207)	(18,581)									
Ganancia (Pérdida) diferencia en cambio	(13,296)	(13,115)	(12,185)									
Ingresos Diversos	-	-	-									
Derficit/Superavit antes Provisiones	98,603	94,695	22,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES												
Depreciación de activos Fijos	(75,327)	(150,708)	(226,247)									
Amortización de Intangibles	(677)	(1,355)	(2,032)									
Cobranza Dudosa	(11,640)	(23,279)	(33,703)									
Deficit/Superavit Neto del Periodo	10,960	(80,647)	(239,154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-


CPC Karina De La Cruz
Contador General
Rinconada Country Club


Sr. Juan Ayarza
Gerente General
Rinconada Country Club


Sr. Ramiro Loatza Schiaffino
Director Tesorero
Consejo Directivo


Sr. Roque Otarola
Presidente
Consejo Directivo



Sr. Carlos Quiroz
Presidente
Junta Revisora de Cuentas



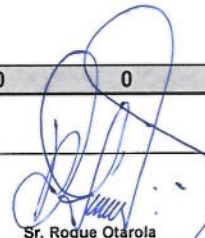
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS POR MES AL 31 DE MARZO DEL 2013
(Expresado en Nuevos Soles)


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS OPERATIVOS												
Cuotas de Mantenimiento(neto)	448,162	474,560	502,118									
Ingresos por Alquileres	141,379	70,623	35,983									
Ingresos por Servicios	506,783	395,204	295,530									
	1,096,324	940,388	833,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS												
Gastos de personal	(319,472)	(347,532)	(313,270)									
Servicios de terceros	(522,512)	(509,863)	(447,248)									
Tributos	(60,142)	(64,045)	(64,096)									
Cargas diversas de gestion	(97,368)	(52,391)	(80,441)									
	(999,494)	(973,831)	(905,054)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit/Superavit de Operación	96,829	(33,444)	(71,423)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS (GASTOS)												
Ingresos Financieros	21,366	23,489	16,777									
(Gastos) Financieros	(6,297)	(6,910)	(5,374)									
Ganancia (Pérdida) diferencia en cambio	(13,296)	181	930									
Ingresos Diversos												
Deficit/Superavit antes Provisiones	98,603	(16,684)	(59,091)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES												
Depreciación de activos Fijos	(75,327)	(75,381)	(75,539)									
Amortización de Intangibles	(677)	(677)	(677)									
Cobranza Dudosa	(11,640)	(11,640)	(10,423)									
Deficit/Superavit Neto del Periodo	10,960	(104,382)	(145,731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0


CPC Karina De La Cruz
Contador General
Rinconada Country Club


Sr. Juan Ayarza
Gerente General
Rinconada Country Club


Sr. Ramiro Loaiza Schiaffino
Director Tesorero
Consejo Directivo


Sr. Roque Otarola
Presidente
Consejo Directivo


Sr. Carlos Quiroz
Presidente
Junta Revisora de Cuentas