

ASOCIACIÓN CIVIL




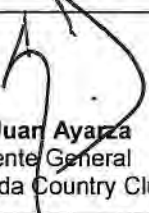
RUC 20144684631

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2013


\* expresado en nuevos soles \*


	2,013		2,013
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,597,324	Sobregiro Bancario	0
Valores Negociables	0	Obligaciones Financieras	449,118
Cuentas por Cobrar Asoc, neto	495,352	Cuentas por Pagar Comerciales	857,269
Otras Cuentas por Cobrar, neto	90,232	Otras Cuentas por Pagar	497,998
Existencias	59,567	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,804,384</b>
Gastos Pagados por Adelantado	80,896		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,323,372</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		Obligaciones Financieras	401,993
		Ingresos Diferidos	162,419
		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>564,412</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,368,797</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo	106,853,535	Capital	32,738
(Depreciación Acumulada)	-5,409,571	Capital Adicional	193,415
Activos Intangibles, neto	58,331	Derecho de ingreso nuevos socios	29,541,925
(Amortización Acumulada)	-36,578	Excedente de revaluación	66,814,272
		Resultados Acumulados	4,837,942
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>101,465,716</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>101,420,291</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>103,789,088</u></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>103,789,088</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

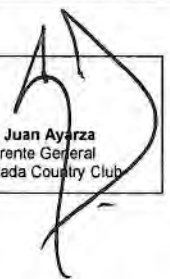
  
**Sr. Carlos Quiroz**  
 Presidente  
 Junta Revisora de Cuentas



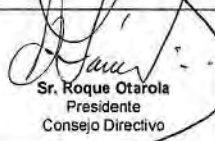
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS POR MES AL 31 DE ENERO DEL 2013  
(Expresado en Nuevos Soles)

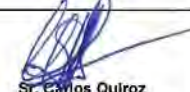
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>												
Cuotas de Mantenimiento(neto)	448,162											
Ingresos por Alquileres	141,379											
Ingresos por Servicios	506,783											
	<b>1,096,324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>												
Gastos de personal	(319,472)											
Servicios de terceros	(522,512)											
Tributos	(60,142)											
Cargas diversas de gestion	(97,368)											
	<b>(999,494)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deficit/Superavit de Operación</b>	<b>96,829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS INGRESOS ( GASTOS )</b>												
Ingresos Financieros	21,366											
(Gastos) Financieros	(6,297)											
Ganancia (Pérdida) diferencia en cambio	(13,296)											
Ingresos Diversos												
<b>Deficit/Superavit antes Provisiones</b>	<b>98,603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONES</b>												
Depreciacion de activos Fijos	(75,327)											
Amortización de Intangibles	(677)											
Cobranza Dudosa	(11,640)											
<b>Deficit/Superavit Neto del Periodo</b>	<b>10,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
CPC Karina De La Cruz  
Contador General  
Rinconada Country Club

  
Sr. Juan Ayarza  
Gerente General  
Rinconada Country Club

  
Sr. Ramiro Loiza Schiaffino  
Director Tesorero  
Consejo Directivo

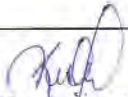
  
Sr. Roque Otarola  
Presidente  
Consejo Directivo

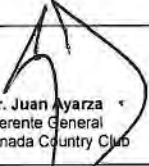
  
Sr. Carlos Quiroz  
Presidente  
Junta Revisora de Cuentas




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


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>												
Cuotas de Mantenimiento(neto)	448,162											
Ingresos por Alquileres	141,379											
Ingresos por Servicios	506,783											
	<b>1,096,324</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>												
Gastos de personal	(319,472)											
Servicios de Terceros	(522,512)											
Tributos	(60,142)											
Cargas Diversas de gestion	(97,368)											
	<b>(999,494)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deficit/Superavit de Operación</b>	<b>96,829</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS INGRESOS ( GASTOS )</b>												
Ingresos Financieros	21,366											
(Gastos) Financieros	(6,297)											
Ganancia (Pérdida) diferencia en cambio	(13,296)											
Ingresos Diversos	-											
	<b>98,603</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deficit/Superavit antes Provisiones</b>	<b>98,603</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROVISIONES</b>												
Depreciacion de activos Fijos	(75,327)											
Amortización de Intangibles	(677)											
Cobranza Dudosa	(11,640)											
	<b>10,960</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deficit/Superavit Neto del Periodo</b>	<b>10,960</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
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