

ASOCIACIÓN CIVIL





RUC 20144684631

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2013


* expresado en nuevos soles *


	2,013		2,013
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,445,502	Sobregiro Bancario	0
Valores Negociables	0	Obligaciones Financieras	453,682
Cuentas por Cobrar Asoc, neto	282,236	Cuentas por Pagar Comerciales	582,047
Otras Cuentas por Cobrar, neto	88,172	Otras Cuentas por Pagar	460,505
Existencias	76,616	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,496,235
Gastos Pagados por Adelantado	83,213	PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,975,740	Obligaciones Financieras	364,286
ACTIVO NO CORRIENTE		Ingresos Diferidos	0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo	107,029,864	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	364,286
(Depreciación Acumulada)	-5,484,953	TOTAL PASIVO	1,860,520
Activos Intangibles, neto	58,331	PATRIMONIO	
(Amortización Acumulada)	-37,255	Capital	32,738
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	101,565,986	Capital Adicional	193,415
TOTAL ACTIVO	103,541,727	Derecho de ingreso nuevos socios	29,907,222
		Excedente de revaluación	66,814,272
		Resultados Acumulados	4,733,560
		TOTAL PATRIMONIO	101,681,206
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,541,727


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 28 DE FEBRERO 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										
Ingresos por Alquileres	141,379	70,623										
Ingresos por Servicios	506,783	395,204										
	1,096,324	940,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS												
Gastos de personal	(319,472)	(347,532)										
Servicios de terceros	(522,512)	(509,863)										
Tributos	(60,142)	(64,045)										
Cargas diversas de gestion	(97,368)	(52,391)										
	(999,494)	(973,831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit/Superavit de Operación	96,829	(33,444)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS (GASTOS)												
Ingresos Financieros	21,366	23,489										
(Gastos) Financieros	(6,297)	(6,910)										
Ganancia (Pérdida) diferencia en cambio	(13,296)	181										
Ingresos Diversos												
Deficit/Superavit antes Provisiones	98,603	(16,684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES												
Depreciacion de activos Fijos	(75,327)	(75,381)										
Amortización de Intangibles	(677)	(677)										
Cobranza Dudosa	(11,640)	(11,640)										
Deficit/Superavit Neto del Periodo	10,960	(104,382)	0	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

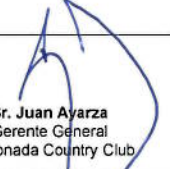

Sr. Carlos Quiroz
Presidente
Junta Revisora de Cuentas



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 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										
Ingresos por Alquileres	141,379	212,002										
Ingresos por Servicios	506,783	901,987										
	1,096,324	2,036,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERATIVOS												
Gastos de personal	(319,472)	(667,004)										
Servicios de Terceros	(522,512)	(1,032,376)										
Tributos	(60,142)	(124,188)										
Cargas Diversas de gestion	(97,368)	(149,759)										
	(999,494)	(1,973,326)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deficit/Superavit de Operación	96,829	63,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS (GASTOS)												
Ingresos Financieros	21,366	44,856										
(Gastos) Financieros	(6,297)	(13,207)										
Ganancia (Pérdida) diferencia en cambio	(13,296)	(13,115)										
Ingresos Diversos	-	-										
Derficit/Superavit antes Provisiones	98,603	81,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES												
Depreciacion de activos Fijos	(75,327)	(150,708)										
Amortización de Intangibles	(677)	(1,355)										
Cobranza Dudosa	(11,640)	(23,279)										
Deficit/Superavit Neto del Periodo	10,960	(93,423)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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