

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 2015

* expresado en nuevos soles *

RUC 20144684631

ACTIVO	2,015	PASIVO	2,015
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,622,105	Sobregiro Bancario	0
Valores Negociables	0	Cuotas Anticipadas de Asociados	306,269
Cuentas por Cobrar Asoc, neto	914,889	Obligaciones Financieras	478,106
Otras Cuentas por Cobrar, neto	129,006	Cuentas por Pagar Comerciales	1,009,654
Suministros	114,587	Otras Cuentas por Pagar	532,675
Gastos Pagados por Adelantado	89,071	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,326,704
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,869,658	PASIVO NO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE		Obligaciones Financieras	2,260,932
Inmuebles, Mobiliario y Equipo	119,201,159	Ingresos Diferidos	213,594
(Depreciación Acumulada)	-9,044,256	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,474,526
Activos Intangibles, neto	259,872	TOTAL PASIVO	4,801,229
(Amortización Acumulada)	-71,051	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110,345,723	Capital	1,707
TOTAL ACTIVO		Capital Adicional	193,415
114,215,381	114,215,381	Derecho de ingreso nuevos socios	41,328,201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Excedente de revaluación	66,549,505
		Resultados Acumulados	1,341,324
		TOTAL PATRIMONIO	109,414,152
		114,215,381	114,215,381

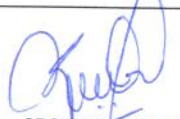
 CPC Karina De La Cruz Contador General Rinconada Country Club	 Sr. Juan Ayarza Gerente General Rinconada Country Club	 Sr. Rafael Rossi Director Tesorero	 Sr. Guillermo Echevarria Presidente Consejo Directivo	 Sr. Jorge Ipince Presidente Junta Revisora de Cuentas
---	--	--	---	---

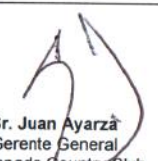
DEFINITIVO




ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS POR MES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

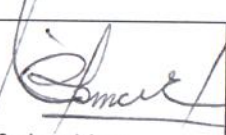
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS OPERATIVOS												
Cuotas de Mantenimiento(neto)	648,074	646,630	653,965	650,637	652,206	655,964	650,615	643,740	659,208	708,657	710,560	715,525
Ingresos por Alquileres	89,315	104,417	49,773	102,504	53,800	50,018	90,147	143,444	54,611	156,698	74,169	220,630
Ingresos por Servicios	529,205	383,307	241,544	128,102	146,112	150,036	127,713	161,384	161,067	218,678	182,645	564,441
	1,266,595	1,134,354	945,282	881,242	852,119	856,018	868,475	948,569	874,887	1,084,033	967,374	1,500,595
GASTOS OPERATIVOS												
Gastos de personal	(356,317)	(411,489)	(360,601)	(381,004)	(377,520)	(443,051)	(348,556)	(337,880)	(352,084)	(408,844)	(372,496)	(478,246)
Servicios de terceros	(470,031)	(540,353)	(484,135)	(384,270)	(318,679)	(360,012)	(349,992)	(329,484)	(331,454)	(487,667)	(376,657)	(561,511)
Tributos	(71,489)	(77,644)	(89,230)	(69,961)	(68,207)	(90,425)	(65,070)	(73,977)	(71,299)	(78,291)	(82,172)	(104,709)
Cargas diversas de gestion	(75,353)	(153,007)	(64,593)	(99,784)	(110,509)	(131,228)	(141,601)	(105,637)	(101,764)	(114,014)	(148,505)	(205,462)
	(973,189)	(1,182,493)	(998,559)	(935,019)	(874,915)	(1,024,716)	(905,219)	(846,977)	(856,601)	(1,088,815)	(979,830)	(1,349,927)
Deficit/Superavit de Operación	293,405	(48,139)	(53,277)	(53,776)	(22,796)	(168,698)	(36,744)	101,591	18,286	(4,782)	(12,455)	150,668
OTROS INGRESOS (GASTOS)												
Ingresos Financieros	21,759	10,276	30,468	12,028	7,301	1,697	7,522	2,624	1,799	6,645	5,292	8,315
(Gastos) Financieros	(10,683)	(42,276)	(10,187)	(11,686)	(11,559)	(11,169)	(10,880)	(11,826)	(11,097)	(11,947)	(12,044)	(11,683)
Ganancia (Pérdida) diferencia en cambio	(48,632)	(19,859)	(2,996)	(12,291)	(11,396)	(458)	(53)	(26)	2,634	(8,775)	(39,470)	(9,616)
Ingresos Diversos												
Deficit/Superavit antes Provisiones	255,849	(99,998)	(35,992)	(65,726)	(38,450)	(178,629)	(40,154)	92,363	11,622	(18,859)	(58,678)	137,684
PROVISIONES												
Depreciacion de activos Fijos	(121,548)	(121,785)	(121,718)	(126,234)	(126,302)	(126,241)	(126,276)	(126,322)	(126,695)	(127,125)	(127,157)	(127,264)
Amortización de Intangibles	(1,514)	(1,514)	(1,514)	(1,514)	(1,514)	(1,514)	(1,514)	(1,514)	(1,514)	(1,514)	(1,527)	(1,527)
Cobranza Dudosa	(8,184)	0	0	(2,486)	(597)	(5,357)	0	(6,168)	(8,490)	0	(5,561)	(96,259)
Deficit/Superavit Neto del Periodo	124,604	(223,297)	(159,224)	(195,960)	(166,863)	(311,740)	(167,944)	(41,641)	(125,077)	(147,497)	(192,922)	(87,366)


CPC Karina De La Cruz
Contador General
Rinconada Country Club


Sr. Juan Ayarza
Gerente General
Rinconada Country Club



Sr. Rafael Rossi
Director Tesorero
Consejo Directivo

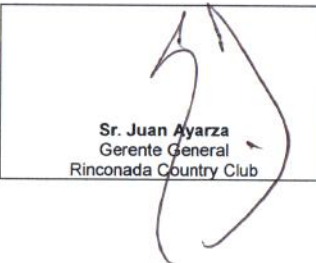

Sr. Guillermo Echevarria
Presidente
Consejo Directivo

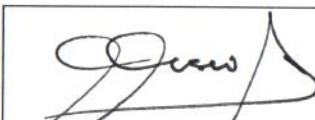

Sr. Jorge Ipince
Presidente
Junta Revisora de Cuentas

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Nuevos Soles)


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS OPERATIVOS												
Cuotas de Mantenimiento(neto)	648,074	1,294,704	1,948,669	2,599,306	3,251,512	3,907,476	4,558,091	5,201,831	5,861,039	6,569,696	7,280,256	7,995,781
Ingresos por Alquileres	89,315	193,731	243,504	346,008	399,808	449,826	539,972	683,417	738,028	894,726	968,895	1,189,525
Ingresos por Servicios	529,205	912,513	1,154,057	1,282,159	1,428,272	1,578,308	1,706,021	1,867,405	2,028,473	2,247,151	2,429,796	2,994,237
	1,266,595	2,400,948	3,346,230	4,227,473	5,079,592	5,935,610	6,804,084	7,752,653	8,627,540	9,711,573	10,678,947	12,179,543
GASTOS OPERATIVOS												
Gastos de personal	(356,317)	(767,806)	(1,128,407)	(1,509,411)	(1,886,931)	(2,329,981)	(2,678,538)	(3,016,417)	(3,368,502)	(3,777,345)	(4,149,841)	(4,628,087)
Servicios de Terceros	(470,031)	(1,010,383)	(1,494,518)	(1,878,788)	(2,197,467)	(2,557,479)	(2,907,471)	(3,236,955)	(3,568,409)	(4,056,076)	(4,432,732)	(5,058,380)
Tributos	(71,489)	(149,133)	(238,362)	(308,324)	(376,531)	(466,956)	(532,026)	(606,003)	(677,302)	(755,593)	(837,765)	(942,473)
Cargas Diversas de gestion	(75,353)	(228,360)	(292,953)	(392,737)	(503,246)	(634,474)	(776,075)	(881,711)	(983,475)	(1,097,489)	(1,245,994)	(1,387,319)
	(973,189)	(2,155,682)	(3,154,241)	(4,089,260)	(4,964,174)	(5,988,890)	(6,894,109)	(7,741,086)	(8,597,687)	(9,686,502)	(10,666,332)	(12,016,260)
Deficit/Superavit de Operación	293,405	245,266	191,989	138,213	115,417	(53,281)	(90,025)	11,567	29,852	25,071	12,615	163,283
OTROS INGRESOS (GASTOS)												
Ingresos Financieros	21,759	32,035	62,503	74,530	81,831	83,528	91,050	93,674	95,473	102,119	107,410	115,725
(Gastos) Financieros	(10,683)	(52,959)	(63,146)	(74,832)	(86,392)	(97,561)	(108,441)	(120,267)	(131,363)	(143,311)	(155,355)	(167,038)
Ganancia (Pérdida) diferencia en cambio	(48,632)	(68,492)	(71,487)	(83,778)	(95,174)	(95,633)	(95,686)	(95,712)	(93,078)	(101,853)	(141,322)	(150,938)
Ingresos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derficit/Superavit antes Provisiones	255,849	155,851	119,859	54,133	15,682	(162,946)	(203,101)	(110,738)	(99,116)	(117,974)	(176,652)	(38,968)
PROVISIONES												
Depreciacion de activos Fijos	(121,548)	(243,333)	(365,051)	(491,285)	(617,587)	(743,828)	(870,104)	(996,426)	(1,123,121)	(1,250,247)	(1,377,403)	(1,504,668)
Amortización de Intangibles	(1,514)	(3,028)	(4,541)	(6,055)	(7,569)	(9,083)	(10,596)	(12,110)	(13,624)	(15,138)	(16,665)	(18,192)
Cobranza Dudosa	(8,184)	(8,184)	(8,184)	(10,670)	(11,267)	(16,624)	(16,624)	(22,792)	(31,283)	(31,283)	(36,843)	(133,102)
Deficit/Superavit Neto del Periodo	124,604	(98,694)	(257,918)	(453,878)	(620,741)	(932,481)	(1,100,425)	(1,142,066)	(1,267,144)	(1,414,641)	(1,607,563)	(1,694,930)


CPC Karina De La Cruz
Contador General
Rinconada Country Club


Sr. Juan Ayarza
Gerente General
Rinconada Country Club


Sr. Rafael Rossi
Director Tesorero
Consejo Directivo


Sr. Guillermo Echevarria
Presidente
Consejo Directivo


Sr. Jorge Ipince
Presidente
Junta Revisora de Cuentas