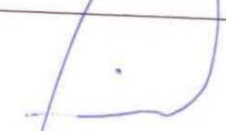
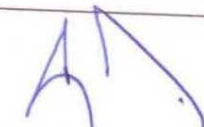
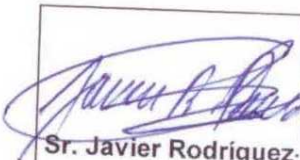



**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**  
 \* expresado en nuevos soles \*

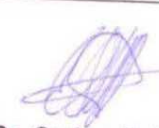
<b>ACTIVO</b>	<b>2,011</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,011</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,598,386	Sobregiro Bancario	0
Valores Negociables	36,422	Obligaciones Financieras	532,748
Cuentas por Cobrar Asoc, neto	886,856	Cuentas por Pagar Comerciales	439,702
Otras Cuentas por Cobrar, neto	88,245	Otras Cuentas por Pagar	443,844
Suministros	98,641	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,416,294</b>
Gastos Pagados por Adelantado	67,693		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,776,243</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		Obligaciones Financieras	968,380
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Ingresos Diferidos	0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo	99,706,653	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>968,380</b>
(Depreciación Acumulada)	-4,969,355	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,384,674</b>
Otros Activos, neto	56,869		
(Amortización Acumulada)	-27,469	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94,766,698</b>	Capital Institucional	32,738
		Capital Adicional	193,415
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>98,542,940</u></u>	Derecho de ingreso nuevos socios	23,372,392
		Excedente de revaluación	66,814,272
		Resultados Acumulados	5,745,450
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>96,158,266</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>98,542,940</u></u>

  
**CPC César Blancas**  
 Contador General  
 Rinconada Country

  
**Sr. Juan Ayarza**  
 Gerente General  
 Rinconada Country

  
**Sr. Javier Rodriguez-Paiva**  
 Director Pro-Tesorero

  
**Sr. Roque Otarola**  
 Presidente  
 Concejo Directivo

  
**Sr. Carlos Quiroz**  
 Presidente  
 Junta Revisora

**Fecha de Entrega: 12 de Diciembre del 2,012**



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALIZADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011  
(Expresado en Nuevos Soles)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>												
Cuotas de Mantenimiento(neto)	451,580	505,620	477,871	449,190	452,884	441,820	461,659	461,590	479,990	486,100	466,940	
Ingresos por Servicios	25,898	22,887	24,514	21,059	29,466	25,807	26,929	25,447	26,332	15,245	19,484	
	<b>477,478</b>	<b>528,507</b>	<b>502,385</b>	<b>470,249</b>	<b>482,350</b>	<b>467,627</b>	<b>488,588</b>	<b>487,037</b>	<b>506,322</b>	<b>501,345</b>	<b>486,424</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>												
Gastos de personal	(244,927)	(252,651)	(270,646)	(227,691)	(257,208)	(227,771)	(240,642)	(223,201)	(233,007)	(242,292)	(245,745)	
Servicios de terceros	(405,589)	(395,780)	(348,629)	(283,898)	(308,504)	(229,486)	(274,082)	(321,276)	(297,681)	(427,420)	(319,583)	
Tributos	(46,553)	(69,686)	(55,343)	(48,907)	(44,408)	(41,770)	(47,477)	(50,742)	(41,530)	(49,582)	(50,591)	
Cargas diversas de gestion	(76,009)	(81,148)	(41,869)	(66,687)	(50,611)	(35,489)	(44,547)	(59,357)	(34,550)	(63,924)	(51,412)	
Deficit/Superavit de Operación	<b>(773,078)</b>	<b>(799,264)</b>	<b>(716,487)</b>	<b>(627,184)</b>	<b>(660,732)</b>	<b>(534,517)</b>	<b>(606,748)</b>	<b>(654,576)</b>	<b>(606,768)</b>	<b>(783,217)</b>	<b>(667,331)</b>	<b>0</b>
<b>OTROS INGRESOS ( GASTOS )</b>												
Ingresos Financieros	12,014	13,929	32,892	13,052	50,084	27,771	35,070	24,572	30,297	27,228	18,590	
(Gastos) Financieros	(14,351)	(21,263)	(14,393)	(14,934)	(13,785)	(13,727)	(11,932)	(11,694)	(11,161)	(10,626)	(11,753)	
Ganancia (Pérdida) diferencia en cambio	9,338	(2,199)	(7,755)	(6,129)	5,894	(7,293)	(5,248)	(3,677)	16,016	(31,246)	800	
Ingresos Diversos	350,414	279,164	182,696	185,741	146,968	127,571	149,115	168,723	160,233	193,812	166,291	
Derficit/Superavit antes Provisiones	<b>61,815</b>	<b>(1,126)</b>	<b>(20,663)</b>	<b>20,796</b>	<b>10,779</b>	<b>67,432</b>	<b>48,846</b>	<b>10,387</b>	<b>94,939</b>	<b>(102,704)</b>	<b>(6,978)</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONES</b>												
Depreciacion de activos Fijos	(51,703)	(51,509)	(51,537)	(51,537)	(51,531)	(51,526)	(51,563)	(54,750)	(54,756)	(54,295)	(54,260)	
Amortización de Intangibles	(1,265)	(2,281)	(2,280)	(2,281)	(2,281)	(2,281)	(2,281)	(2,211)	(2,211)	(2,123)	(1,616)	
Cobranza Dudososa												
Deficit/Superavit Neto del Período	<b>8,847</b>	<b>(54,916)</b>	<b>(74,481)</b>	<b>(33,021)</b>	<b>(43,033)</b>	<b>13,626</b>	<b>(4,998)</b>	<b>(46,574)</b>	<b>37,973</b>	<b>(159,122)</b>	<b>(62,853)</b>	<b>0</b>

CPC César Blancas  
Contador General  
Rinconada Country Club

Sr. Juan Ayarza  
Gerente General  
Rinconada Country Club

Sr. Javier Rodríguez-Paiva  
Director Pro-Tesorero  
Consejo Directivo

Sr. Roque Otarola  
Presidente  
Consejo Directivo

Sr. Carlos Quiroz  
Presidente  
Junta Revisora de Cuentas

Fecha de Entrega: 12 de Diciembre del 2,012



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011  
(Expresado en Nuevos Soles)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>												
Cuotas de Mantenimiento(neto)	451,580	957,200	1,435,071	1,884,261	2,337,145	2,778,965	3,240,624	3,702,214	4,182,204	4,668,304	5,135,244	
Ingresos por Servicios	25,898	48,785	73,299	94,358	123,824	149,631	176,560	202,007	228,339	243,584	263,069	
	<b>477,478</b>	<b>1,005,985</b>	<b>1,508,370</b>	<b>1,978,619</b>	<b>2,460,969</b>	<b>2,928,596</b>	<b>3,417,184</b>	<b>3,904,221</b>	<b>4,410,543</b>	<b>4,911,888</b>	<b>5,398,312</b>	-
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>												
Gastos de personal	(244,927)	(497,578)	(768,224)	(995,916)	(1,253,124)	(1,480,896)	(1,721,538)	(1,944,738)	(2,177,745)	(2,420,037)	(2,665,782)	
Servicios de Terceros	(405,589)	(801,369)	(1,149,998)	(1,433,896)	(1,742,400)	(1,971,887)	(2,245,969)	(2,567,245)	(2,864,926)	(3,292,345)	(3,611,928)	
Tributos	(46,553)	(116,239)	(171,582)	(220,489)	(264,897)	(306,668)	(354,145)	(404,886)	(446,416)	(495,998)	(546,589)	
Cargas Diversas de gestion	(76,009)	(157,157)	(199,026)	(265,713)	(316,324)	(351,813)	(396,360)	(455,718)	(490,268)	(554,192)	(605,604)	
	<b>(773,079)</b>	<b>(1,572,343)</b>	<b>(2,288,830)</b>	<b>(2,916,014)</b>	<b>(3,576,746)</b>	<b>(4,111,263)</b>	<b>(4,718,011)</b>	<b>(5,372,587)</b>	<b>(5,979,355)</b>	<b>(6,762,572)</b>	<b>(7,429,903)</b>	-
Deficit/Superavit de Operación	<b>(295,600)</b>	<b>(566,358)</b>	<b>(780,460)</b>	<b>(937,395)</b>	<b>(1,115,777)</b>	<b>(1,182,668)</b>	<b>(1,300,828)</b>	<b>(1,468,366)</b>	<b>(1,568,812)</b>	<b>(1,850,684)</b>	<b>(2,031,591)</b>	-
<b>OTROS INGRESOS ( GASTOS )</b>												
Ingresos Financieros	12,015	25,944	58,836	71,888	121,972	149,744	184,814	209,386	239,684	266,911	285,501	
(Gastos) Financieros	(14,351)	(35,614)	(50,007)	(64,941)	(78,726)	(92,453)	(104,385)	(116,079)	(127,240)	(137,866)	(149,619)	
Ganancia (Pérdida) diferencia en cambio	9,338	7,139	(616)	(6,745)	(851)	(8,144)	(13,392)	(17,069)	(1,053)	(32,299)	(31,499)	
Ingresos Diversos	350,414	629,578	812,274	998,015	1,144,983	1,272,554	1,421,670	1,590,393	1,750,626	1,944,438	2,110,729	
Deficit/Superavit antes Provisiones	<b>61,815</b>	<b>60,689</b>	<b>40,026</b>	<b>60,822</b>	<b>71,601</b>	<b>139,033</b>	<b>187,879</b>	<b>198,265</b>	<b>293,205</b>	<b>190,500</b>	<b>183,522</b>	-
<b>PROVISIONES</b>												
Depreciacion de activos Fijos	(51,703)	(103,212)	(154,749)	(206,286)	(257,817)	(309,342)	(360,905)	(415,655)	(470,410)	(524,705)	(578,965)	
Amortización de Intangibles	(1,265)	(3,546)	(5,826)	(8,107)	(10,388)	(12,668)	(14,949)	(17,160)	(19,370)	(21,494)	(23,109)	
Cobranza Dudosa												
Deficit/Superavit Neto del Periodo	<b>8,847</b>	<b>(46,069)</b>	<b>(120,550)</b>	<b>(153,571)</b>	<b>(196,603)</b>	<b>(182,978)</b>	<b>(187,975)</b>	<b>(234,549)</b>	<b>(196,576)</b>	<b>(355,698)</b>	<b>(418,552)</b>	-

CPC César Blancas  
Contador General  
Rinconada Country Club

Sr. Juan Ayarza  
Gerente General  
Rinconada Country Club

Sr. Javier Rodriguez-Paiva  
Director Pro-Tesorero  
Consejo Directivo

Sr. Roque Otarola  
Presidente  
Concejo Directivo

Sr. Carlos Quiroz  
Presidente  
Junta Revisora de Cuentas

Fecha de Entrega: 12 de Diciembre del 2012