

CLUB DE LA UNION  
RUC 20112654641

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(EXPRESADO EN SOLES)

	OCTUBRE 2021	DICIEMBRE 2020		OCTUBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	592,175	473,262	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL	859,703	294,994
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	36,637	172,694	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	278,673	140,771
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	18,856	185,519	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	65,241	75,436
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,703	62,748	PASIVO DIFERIDO	8,203	73,378
SUMINISTROS DIVERSOS	0	90,829	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	196,016	133,744
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>682,372</b>	<b>985,052</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,407,837</b>	<b>718,323</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS (NETO)	40,870,968	40,862,396	PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	60,928	60,928
INTANGIBLES	21,074	21,074	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,468,765</b>	<b>779,251</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	21,000	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40,892,042</b>	<b>40,883,470</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,574,414</b>	<b>41,868,522</b>	CAPITAL	41,847,429	41,847,429
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1,159,532	-389,248
			RESULTADO DEL PERIODO	-603,248	-368,910
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40,084,649</b>	<b>41,089,271</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41,574,414</b>	<b>41,868,522</b>

  
Erika Ullrich Sanchez Chacon  
Presidente

  
Angel Germain Calderon Rojas  
Tesorero

  
Luisa Rosario Calle Lizano  
Contador  
Matricula N° 14797

**CLUB DE LA UNION**  
**RUC 20112654641**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

	OCTUBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
CUOTAS ASOCIADOS	299,987	408,025
CUOTAS INSCRIPCION-PROMOCION	18,671	29,850
PRESTACION DE SERVICIOS	48,147	487,852
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>366,805</b>	<b>925,727</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACION	-998,603	-1,319,204
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	33,940	31,196
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>-597,858</b>	<b>-362,281</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
GASTOS FINANCIEROS	-5,390	-6,629
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-603,248</b>	<b>-368,910</b>

  
Erica Lilian Sanchez Chacon  
Presidente

  
Luisa Rosario Calle Lizano  
Contador  
Matricula N°14797

  
Angel German Calderon Rojas  
Tesorero

ANEXOS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

\* SOLES \*

DESCRIPCION

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Caja soles	27,835
Caja dolares	10,326
Banco de Credito	531,749
Banco Continental	21,349
Banco Scotiabank	915
Banco de la Nacion	1
	<u>592,175</u>

CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS

Cuotas por cobrar	36,637
	<u>36,637</u>

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Factura por Cobrar Emitida	18,856
	<u>18,856</u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Prestamos al Personal	6,377
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,327
	<u>34,703</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

682,372

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO	Saldos al 31.10.21	Depreciación Al 31.10.21
Terrenos	15,379,113	0
Edificaciones y otras Construcciones	40,720,716	15,609,817
Unidades de Transporte	267,806	267,806
Muebles y Enseres	653,441	643,101
Equipos Diversos	4,513,933	4,143,317
	<b>61,535,009</b>	<b>20,664,041</b>
ACTIVO NETO DE DEPRECIACION		<b>40,870,968</b>

INTANGIBLES

SOFTWARE (Neto de amortización)	<u>21,074</u>
---------------------------------	---------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

40,892,042

TOTAL ACTIVOS

41,574,414

**ANEXOS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**\* SOLES \***

DESCRIPCION	
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Tributos,Contraprestaciones y aportes (SUNAT-AFP-MUNICIPALID.)	
Essalud	4,623
Essalud Vida	5
Oficina Nacional de Pensiones	2,439
Administradora de Fondo de Pensiones	14,095
Fraccionamiento Essalud	12,941
Impuesto Predial Santa Rosa (Convenio de Pago)	540,000
Impuesto Predial Lima	50,776
Arbitrios Municipales Santa Rosa	20,908
Arbitrios Municipales Lima	213,916
	<b>859,703</b>
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	
Sueldos	130,618
Gratificaciones Empleados	68,722
Compensacion por Tiempo de Servicios	79,333
	<b>278,673</b>
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS	
Facturas por Pagar	9,196
Fraccionamiento ENEL	6,755
Honorarios por Pagar	49,290
	<b>65,241</b>
PASIVO DIFERIDO	
Cuotas Adelantadas 2022	<b>8,203</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Garantia Recibida de Concesionarios	128,267
Garantia Reservas	66,477
Otras cuentas por Pagar (Retenciones Judiciales trabajadores)	1,272
	<b>196,016</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,407,837</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	
Compensacion por Tiempo de servicios años anteriores	<b>60,928</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>60,928</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,468,765</b>

CLUB DE LA UNION  
R.U.C. 20112654641

**ANEXOS: ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**\* SOLES \***

DESCRIPCION	
INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS	
CUOTAS ORDINARIAS	299,987
CUOTAS DE INSCRIPCION -PROMOCION	18,671
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO ESTACIONAMIENTO	28,741
SERVICIO SAUNA Y CASILLEROS	1,489
CREDENCIALES	80
RESERVAS AMBIENTES SEDE LIMA	11,214
EVENTOS	1,610
BILLARES	10
RESERVA DE CANCHAS	4,854
PORCENTAJE DE ALIMENTOS	150
	<u>48,147</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	352,712
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	146,687
GASTOS DE TRIBUTOS	400,077
OTROS GASTOS DE GESTION	18,922
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	80,206
	<u>998,603</u>
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	
ALQUILERES CONCESIONARIOS	17,610
MORAS COBRADAS A LOS ASOCIADOS	4,038
REINTEGRO LUZ Y AGUA	12,292
	<u>33,940</u>