

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVOS	AGOSTO 2022	DICIEMBRE 2021	PASIVO	AGOSTO 2022	DICIEMBRE 2021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	782,695	640,918	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL	874,996	569,455
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	43,281	42,753	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	238,643	295,357
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	49,052	31,799	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	80,176	128,082
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,360	25,145	PASIVO DIFERIDO	20,150	32,172
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191,502	224,831
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	882,388	740,615	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,405,467	1,249,897
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS (NETO)	40,911,175	40,871,959	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL	120,000	260,000
INTANGIBLES	20,624	21,074	PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	49,764	49,764
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		89,990	TOTAL PASIVO	1,575,231	1,559,661
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,931,799	40,983,023	INGRESOS DIFERIDOS	22,800	30,237
TOTAL ACTIVO	41,814,187	41,723,637	PATRIMONIO		
			CAPITAL	41,847,429	41,847,429
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1,844,691	-1,122,946
			RESULTADO DEL PERIODO	213,418	-590,744
			TOTAL PATRIMONIO	40,216,156	40,133,739
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,814,187	41,723,637


Erica Lillian Sanchez Chacon
Presidente


Angel Germar Calderon Rojas
Tesorero


Elisa Rosario Calle Lizano
Contador
Matricula N° 14797

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(EXPRESADO EN SOLES)

	AGOSTO 2022	DICIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
CUOTAS ASOCIADOS	550,250	365,676
CUOTAS INSCRIPCION-PROMOCION	139,476	100,162
PRESTACION DE SERVICIOS	492,725	87,699
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,182,451	553,538
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION	-1,528,009	-1,275,143
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	559,666	137,816
UTILIDAD OPERATIVA	214,108	-583,789
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
GASTOS FINANCIEROS	-691	-6,955
UTILIDAD DEL EJERCICIO	213,418	-590,744



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 AGOSTO DE 2022

*** SOLES ***

DESCRIPCION		
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
Caja soles		36,619
Caja dolares		53,497
Banco de Credito		655,868
Banco Continental		28,452
Banco Scotiabank		7,764
Banco de la Nacion		496
		<u>782,695</u>
Cuentas por Cobrar Asociados		
Cuotas por cobrar		43,281
		<u>43,281</u>
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Factura por Cobrar Emitida		49,052
		<u>49,052</u>
Otras Cuentas por Cobrar		
PRESTAMOS AL PERSONAL		4,400
Saldo deudor Facturas por Pagar-anticipos		2,960
		<u>7,360</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>882,388</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO	Saldos al 31.08.22	Depreciación Al 31.08.22
Terrenos	15,379,113	0
Edificaciones y otras Construcciones	40,732,157	15,609,817
Unidades de Transporte	267,806	267,806
Muebles y Enseres	666,900	643,271
Equipos Diversos	4,531,963	4,145,870
	61,577,939	20,666,764
ACTIVO NETO DE DEPRECIACION		40,911,175
INTANGIBLES		
SOFTWARE (Neto de amortización)		<u>20,624</u>
TOTAL ACTIVOS		41,814,187

ANEXOS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

* SOLES *

DESCRIPCION	
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES (SUNAT-AFP-MUNICIPALID.)	
Impuesto General a las Ventas	13,654
Essalud	5,462
Essalud Vida	5
Oficina Nacional de Pensiones	3,213
Administradora de Fondo de Pensiones	14,876
Fraccionamiento Essalud	2,721
Impuesto a la Renta 4ta.Categoria	213
Impuesto a la Renta 5ta.Categoria	258
Impuesto Predial Santa Rosa (Convenio de Pago)	240,000
Impuesto Predial Santa Rosa	159,757
Impuesto Predial Lima	79,834
Arbitrios Municipales Santa Rosa	25,206
Arbitrios Municipales Lima	329,797
	<u>874,996</u>
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	
Sueldos	76,119
Gratificaciones Empleados	77,917
Compensacion por Tiempo de Servicios	84,608
	<u>238,643</u>
Cuentas por pagar comerciales-terceros	
Facturas por Pagar	646
Fraccionamiento ENEL-SEDAPAL	20,747
Honorarios por Pagar	58,783
	<u>80,176</u>
PASIVO DIFERIDO	
Cuotas Adelantadas 2022-2023	<u>20,150</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Garantia Recibida de Concesionarios	148,267
Garantia Reservas	41,494
Otras cuentas por Pagar (Retenciones Judiciales trabajadores)	1,740
	<u>191,502</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,405,467
PASIVOS NO CORRIENTE	
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	
Compensacion por Tiempo de servicios años anteriores	<u>49,764</u>
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES (SUNAT-AFP-MUNICIPALID.)	
Impuesto Predial Santa Rosa (Convenio de Pago)	<u>120,000</u>
PASIVO NO CORRIENTE	169,764
TOTAL PASIVO	1,575,231

CLUB DE LA UNION
R.U.C. 20112654641

ANEXOS: ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2022

* SOLES *

DESCRIPCION	
INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS	
CUOTAS ORDINARIAS	550,250
CUOTAS DE INSCRIPCION -PROMOCION	139,476
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO ESTACIONAMIENTO	299,706
SERVICIO SAUNA Y CASILLEROS	53,190
CREDENCIALES	142
RESERVAS AMBIENTES SEDE LIMA	59,677
RESERVAS AMBIENTES SEDE PLAYA	29,994
DERECHO DE INVITADOS	4,112
EVENTOS	17,356
RESERVA DE CANCHAS	20,532
PORCENTAJE DE ALIMENTOS	7,733
BILLARES	283
	<u>492,725</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	607,017
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	463,519
GASTOS DE TRIBUTOS	383,060
OTROS GASTOS DE GESTION	71,240
VALUACION Y DETERIORO DE ACT.FIJOS Y PROV.	3,173
	<u>1,528,009</u>
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	
ALQUILERES CONCESIONARIOS	508,445
MORAS COBRADAS A LOS ASOCIADOS-DONACIONES	11,397
REINTEGRO LUZ Y AGUA	39,825
	<u>559,666</u>