

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EXPRESADO EN SOLES)

	JUNIO 2023	JUNIO 2022	PASIVO	JUNIO 2023	JUNIO 2022
ACTIVOS			PASIVO CORRIENTE		
ACTIVO CORRIENTE			TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	NOTA 1	776,797	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	NOTA 7	963,714
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	NOTA 2	43,284	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	NOTA 8	91,180
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	NOTA 3	90,687	PASIVO DIFERIDO	NOTA 9	22,949
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NOTA 4	21,725	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NOTA 10	21,571
				NOTA 11	200,104
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		876,758	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,299,518
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS (NETO)	NOTA 5	40,886,195	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL		
INTANGIBLES	NOTA 6	20,624	PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		89,990	TOTAL PASIVO		1,720,469
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		40,996,809	INGRESOS DIFERIDOS		14,200
TOTAL ACTIVO		41,873,568	PATRIMONIO		
			CAPITAL		
			RESULTADOS ACUMULADOS	NOTA 12	41,847,429
			RESULTADO DEL PERIODO		-1,756,331
			TOTAL PATRIMONIO		40,091,098
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41,873,568


Erica Lilián Sánchez Chacón
 Presidente


Angel Gerardo Calderon Rojas
 Tesorero


CPC LUISA CALLEJAZANO
 MAT. 14797

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EXPRESADO EN SOLES)

		JUNIO 2023	JUNIO 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
CUOTAS ASOCIADOS	NOTA 13	595,047	450,801
CUOTAS INSCRIPCION-PROM.	NOTA 13	173,672	115,180
PRESTACION DE SERVICIOS	NOTA 14	826,206	318,342
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1,594,924	884,323
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACION	NOTA 15	-1,949,190	-1,233,070
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	NOTA16	356,542	397,723
UTILIDAD OPERATIVA		2,277	48,976
INGRESOS FINANCIEROS		0	0
GASTOS FINANCIEROS		-411	-1,175
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,866	47,801


Erica Lilian Sanchez Chacón
Presidente


CPC LUISA CALLE LIZANO
MAT. 14797


Angel German Calderon Rojas
Tesorero

ANEXOS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023
*** SOLES ***

DESCRIPCION		
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
Caja soles	9,978	
Caja dolares	63,551	
Banco de Credito	17,655	
Banco Continental	12,854	
Banco Scotiabank	20,834	
Banco de la Nacion	960	
	<u>125,832</u>	
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS		
Cuotas por cobrar	51,750	
	<u>51,750</u>	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
Factura por Cobrar Emitida	90,687	
	<u>90,687</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
PRESTAMOS AL PERSONAL	2,973	
IGV DIFERIDO - CREDITO FISCAL	18,753	
	<u>21,725</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>289,994</u>	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO		
	Saldos al 30.06.23	Depreciación Al 30.06.23
Terrenos	15,379,113	0
Edificaciones y otras Construcciones	41,056,559	15,609,817
Unidades de Transporte	267,806	267,806
Muebles y Enseres	693,727	645,822
Equipos Diversos	4,587,899	4,177,779
	61,985,104	20,701,224
ACTIVO NETO DE DEPRECIACION		41,283,881
INTANGIBLES		
SOFTWARE (Neto de amortización)		<u>25,063</u>
TOTAL ACTIVOS		41,598,937

ANEXOS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2023

*** SOLES ***

DESCRIPCION	
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES (SUNAT-AFP-MUNICIPALID.)	
Essalud	7,578
Essalud Vida	5
Oficina Nacional de Pensiones	3,413
Administradora de Fondo de Pensiones	6,909
Fraccionamiento Essalud	83
Impuesto a la Renta 5ta. Categoría	340
Impuesto Predial Santa Rosa (Convenio de Pago)	170,000
Impuesto Predial Santa Rosa	355,803
Impuesto Predial Lima	45,671
Arbitrios Municipales Santa Rosa	9,045
Arbitrios Municipales Lima	364,868
	<u>963,714</u>
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	
Gratificaciones por Pagar	72,331
Compensacion por Tiempo de Servicios	18,849
	<u>91,180</u>
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS	
Facturas por Pagar	9,422
Fraccionamiento ENEL-SEDAPAL	13,527
	<u>22,949</u>
PASIVO DIFERIDO	
Cuotas Adelantadas 2024	<u>21,571</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Garantia Recibida de Concesionarios	161,494
Garantia Reservas	34,364
Otras cuentas por Pagar (Retenciones Judiciales trabajadores)	4,247
	<u>200,104</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,299,518
PASIVOS NO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
	<u>0</u>
TOTAL PASIVO	1,299,518

ANEXOS: ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023
*** SOLES ***

<u>DESCRIPCION</u>	
INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS	
CUOTAS ORDINARIAS	595,047
CUOTAS DE INSCRIPCION -PROMOCION.	173,672
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO ESTACIONAMIENTO	443,717
SERVICIO SAUNA Y CASILLEROS	30,404
CREDENCIALES	462
RESERVAS AMBIENTES SEDE LIMA	79,723
RESERVAS AMBIENTES SEDE PLAYA	98,256
DERECHO DE INVITADOS	100,228
EVENTOS	41,824
RESERVA DE CANCHAS	16,861
PORCENTAJE DE ALIMENTOS	12,449
BILLARES	2,282
	<u>826,206</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	756,441
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	619,250
GASTOS DE TRIBUTOS	455,516
OTROS GASTOS DE GESTION	103,047
VALUACION Y DETERIORO DE ACT.FIJOS Y PROV.	14,935
	<u>1,949,190</u>
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	
ALQUILERES CONCESIONARIOS	319,438
MORAS COBRADAS A LOS ASOCIADOS-DONACIONES	9,771
REINTEGRO LUZ Y AGUA	27,333
	<u>356,542</u>