

**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
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	125,832	770,167	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	963,714	951,201
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	51,750	43,284	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	91,180	256,935
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	90,687	52,020	PASIVO DIFERIDO	22,949	84,762
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,725	4,657	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,571	23,662
			NOTA 11	200,104	194,145
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>289,994</b>	<b>870,128</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,299,518</b>	<b>1,510,705</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS (NETO)	41,283,881	40,886,195	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL		160,000
INTANGIBLES	25,063	20,624	PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES		49,764
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	89,990	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,299,518</b>	<b>1,720,469</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41,308,943</b>	<b>40,996,809</b>	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>13,000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,598,937</b>	<b>41,866,938</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			CAPITAL	41,847,429	41,847,429
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1,549,876	-1,756,331
			RESULTADO DEL PERIODO	1,866	42,371
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40,299,419</b>	<b>40,133,469</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41,598,937</b>	<b>41,866,938</b>

  
**Erica Lilian Sánchez Chacón**  
 Presidente


  
**Angel Germán Calderón Rojas**  
 Tesorero

  
**CPC LUISA CALLEJIZANO**  
 MAT. 14797

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

		JUNIO 2023	JUNIO 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
CUOTAS ASOCIADOS	NOTA 13	595,047	445,371
CUOTAS INSCRIPCION-PROM.	NOTA 13	173,672	115,180
PRESTACION DE SERVICIOS	NOTA 14	826,206	318,342
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,594,924</b>	<b>878,893</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
GASTOS DE ADMINISTRACION	NOTA 15	-1,949,190	-1,233,070
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	NOTA16	356,542	397,723
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>		<b>2,277</b>	<b>43,546</b>
INGRESOS FINANCIEROS		0	0
GASTOS FINANCIEROS		-411	-1,175
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>1,866</b>	<b>42,371</b>

  
**Erica Lilian Sánchez Chacón**  
**Presidente**

  
**CPC LUISA CALLE LIZANO**  
**MAT. 14797**

  
**Angel Germán Calderón 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><b>125,832</b></u>

CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS

Cuotas por cobrar	51,750
	<u><b>51,750</b></u>

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Factura por Cobrar Emitida	90,687
	<u><b>90,687</b></u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS AL PERSONAL	2,973
IGV DIFERIDO - CREDITO FISCAL	18,753
	<u><b>21,725</b></u>

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

**289,994**

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
	<b>61,985,104</b>	<b>20,701,224</b>
ACTIVO NETO DE DEPRECIACION		<b>41,283,881</b>

INTANGIBLES

SOFTWARE (Neto de amortización)	<u><b>25,063</b></u>
---------------------------------	----------------------

**TOTAL ACTIVOS**

**41,598,937**

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

**\* SOLES \***

DESCRIPCION	
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
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. Categoria	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>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,299,518</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
	<u>0</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,299,518</b>

CLUB DE LA UNION  
R.U.C. 20112654641

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

**\* SOLES \***

<b>DESCRIPCION</b>	
<b>INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS</b>	
CUOTAS ORDINARIAS	595,047
CUOTAS DE INSCRIPCION -PROMOCION.	173,672
<b>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
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>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
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>
<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>	
ALQUILERES CONCESIONARIOS	319,438
MORAS COBRADAS A LOS ASOCIADOS-DONACIONES	9,771
REINTEGRO LUZ Y AGUA	27,333
	<u>356,542</u>