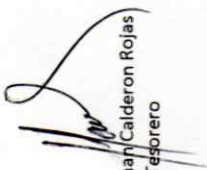


CLUB DE LA UNION  
RUC 20112654641  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023  
(EXPRESADO EN SOLES)

	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022	PASIVO	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	206,901	283,438	REMNUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	1,254,063	826,632
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	159,210	76,932	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	54,051	29,154
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	115,103	69,701	PASIVO DIFERIDO	23,883	158,157
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,595	44,961	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,303	79,842
				236,761	231,852
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>522,809</b>	<b>475,032</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,655,061</b>	<b>1,325,637</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS (NETO)	41,190,173	41,120,873	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL		40,000
INTANGIBLES	25,288	20,174			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,655,061</b>	<b>1,365,637</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41,215,461</b>	<b>41,141,047</b>	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>98,113</b>	<b>70,268</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,738,270</b>	<b>41,616,078</b>	CAPITAL	41,847,429	41,847,429
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1,684,231	-1,805,191
			RESULTADO DEL PERIODO	-178,102	137,935
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39,985,096</b>	<b>40,180,173</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41,738,270</b>	<b>41,616,078</b>

  
 Erika Lujan Sanchez-Chacon  
 Presidente

  
 Angel German Calderon Rojas  
 Tesorero

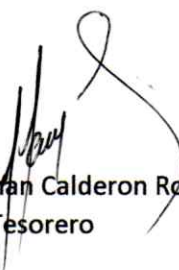
  
 Luisa Rosario Cally Lizano  
 Contador  
 Matricula N° 14797

**CLUB DE LA UNION**  
**RUC 20112654641**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

		MARZO 2023	DICIEMBRE 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
CUOTAS ASOCIADOS	NOTA 12	430,598	786,331
CUOTAS INSCRIPCION-PROM.	NOTA 12	101,818	234,243
PRESTACION DE SERVICIOS	NOTA 13	391,198	733,325
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>923,614</b>	<b>1,753,899</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
GASTOS DE ADMINISTRACION	NOTA 14	-1,258,539	-2,451,133
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	NOTA15	157,045	835,577
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>		<b>-177,880</b>	<b>138,343</b>
INGRESOS FINANCIEROS		0	0
GASTOS FINANCIEROS		-222	-408
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>-178,102</b>	<b>137,935</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 MARZO DE 2023**

**\* SOLES \***

DESCRIPCION

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Caja soles	28,281
Caja dolares	60,253
Banco de Credito	13,677
Banco Continental	89,200
Banco Scotiabank	15,411
Banco de la Nacion	80
	<u><b>206,901</b></u>

CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS

Cuotas por cobrar	159,210
	<u><b>159,210</b></u>

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Factura por Cobrar Emitida	115,103
	<u><b>115,103</b></u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS AL PERSONAL	883
IGV DIFERIDO - CREDITO FISCAL	40,712
	<u><b>41,595</b></u>

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

**522,809**

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO	Saldos al 31.03.23	Depreciación Al 31.03.23
Terrenos	15,379,113	0
Edificaciones y otras Construcciones	40,978,937	15,609,817
Unidades de Transporte	267,806	267,806
Muebles y Enseres	693,727	645,284
Equipos Diversos	4,564,041	4,170,544
	<b>61,883,624</b>	<b>20,693,451</b>
<b>ACTIVO NETO DE DEPRECIACION</b>		<b>41,190,173</b>

INTANGIBLES

SOFTWARE (Neto de amortización)	<u><b>25,288</b></u>
---------------------------------	----------------------

**TOTAL ACTIVOS**

**41,738,270**



**ANEXOS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023**

**\* SOLES \***

DESCRIPCION	
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES (SUNAT-AFP-MUNICIPALID.)	
Essalud	6,775
Essalud Vida	5
Oficina Nacional de Pensiones	2,946
Administradora de Fondo de Pensiones	8,234
Fraccionamiento Essalud	83
Impuesto a la Renta 5ta. Categoria	313
Impuesto Predial Santa Rosa (Convenio de Pago)	220,000
Impuesto Predial Santa Rosa	355,803
Impuesto Predial Lima	103,659
Arbitrios Municipales Santa Rosa	9,045
Arbitrios Municipales Lima	547,200
	<b>1,254,063</b>
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	
Gratificaciones por Pagar	25,960
Compensacion por Tiempo de Servicios	28,090
	<b>54,051</b>
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS	
Facturas por Pagar	1,866
Fraccionamiento ENEL-SEDAPAL	22,018
	<b>23,883</b>
PASIVO DIFERIDO	
Cuotas Adelantadas 2023-2024	<b>86,303</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Garantia Recibida de Concesionarios	190,750
Garantia Reservas	42,448
Otras cuentas por Pagar (Retenciones Judiciales trabajadores)	3,563
	<b>236,761</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,655,061</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,655,061</b>

CLUB DE LA UNION  
R.U.C. 20112654641

**ANEXOS: ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2023**

**\* SOLES \***

<b>DESCRIPCION</b>	
<b>INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS</b>	
CUOTAS ORDINARIAS	<b>430,598</b>
CUOTAS DE INSCRIPCION -PROMOCION.	<b>101,818</b>
<b>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO ESTACIONAMIENTO	142,280
SERVICIO SAUNA Y CASILLEROS	16,781
CREDENCIALES	340
RESERVAS AMBIENTES SEDE LIMA	34,042
RESERVAS AMBIENTES SEDE PLAYA	73,079
DERECHO DE INVITADOS	81,183
EVENTOS	26,792
RESERVA DE CANCHAS	9,069
PORCENTAJE DE ALIMENTOS	6,746
BILLARES	886
	<b>391,198</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
GASTOS DE PERSONAL	367,977
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	369,301
GASTOS DE TRIBUTOS	454,829
OTROS GASTOS DE GESTION	59,495
VALUACION Y DETERIORO DE ACT.FIJOS Y PROV.	6,937
	<b>1,258,539</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>	
ALQUILERES CONCESIONARIOS	134,178
MORAS COBRADAS A LOS ASOCIADOS-DONACIONES	4,160
REINTEGRO LUZ Y AGUA	18,706
	<b>157,045</b>