



**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**  
**(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

<b>INGRESOS</b>	<b>2005</b>		<b>2006</b>		<b>2007</b>	
INGRESOS POR CUOTAS Y CASILLEROS	4.142.112,81	65,88%	4.861.876,44	65,01%	6.165.295,42	72,80%
INGRESOS DIVERSOS	833.573,19	13,26%	1.001.180,35	13,39%	1.218.687,83	14,39%
INGRESOS EXCEPCIONALES	1.180.007,52	18,77%	1.398.819,36	18,70%	878.851,84	10,38%
INGRESOS FINANCIEROS	131.852,64	2,09%	216.600,31	2,90%	206.354,00	2,44%
	<b>6.287.546,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.478.476,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.469.189,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>EGRESOS</b>						
CARGAS EXCEPCIONALES	34.411,38	0,69%	44.765,01	0,85%	30.885,92	0,51%
CARGAS FINANCIERAS	382.657,68	7,67%	305.622,97	5,83%	309.598,19	5,14%
COSTO DE VENTAS	23.289,81	0,47%	1.409,35	0,03%	13.971,98	0,23%
GASTOS DE PERSONAL	2.124.943,86	42,61%	2.120.338,89	40,44%	2.102.857,94	34,89%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	1.542.444,54	30,93%	1.965.836,46	37,49%	2.435.000,64	40,40%
GASTOS DE VOCALIAS	878.911,49	17,63%	805.130,83	15,36%	1.134.822,69	18,83%
	<b>4.986.658,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.243.103,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.027.137,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.300.887,40</b>		<b>2.235.372,95</b>		<b>2.442.051,73</b>	
<b>REI DEL EJERCICIO</b>	-		-		-	
<b>SUPERAVIT</b>	<b>1.300.887,40</b>		<b>2.235.372,95</b>		<b>2.442.051,73</b>	

ENRIQUE VALENZUELA VALENCIA  
PRESIDENTE

FERNANDO ODIAGA ARIAS  
TESORERO

CARLOS ORTIZ VELARDE  
CONTADOR MAT.3019



**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**  
**(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007		AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007
<b>ACTIVO S/.</b>				<b>PASIVO S/.</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CAJA Y BANCOS	1.118.128,40	2.124.044,93	2.554.750,52	TRIBUTOS POR PAGAR	56.353,90	40.177,06	65.354,45
LETRAS POR COBRAR	31.103,38	104.771,24	133.803,85	REMUNERACIONES POR PAGAR	73.689,91	57.939,09	66.530,45
CTAS POR COBRAR A SOCIOS Y PERSONAL	19.185,66	14.210,31	25.011,03	PROVEEDORES	1.219,17	4.277,33	5.068,02
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	34.171,60	33.490,90	44.270,20	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	668.392,34	627.553,41	621.284,95
MERCADERIAS	24.688,32	28.583,41	22.771,85	BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES	22.154,55	20.591,85	23.869,45
SUMISTROS DIVERSOS	123.650,53	213.092,19	138.505,05				
CARGAS DIFERIDAS	275.933,07	288.903,34	319.742,05				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.626.860,96</b>	<b>2.807.096,32</b>	<b>3.238.854,55</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>821.809,87</b>	<b>750.538,74</b>	<b>782.107,32</b>
				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	2.354.097,73	1.840.476,49	1.326.855,25
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	27.951.961,86	29.264.764,08	31.381.600,96	GANANCIAS DIFERIDAS	98.347,79	182.420,60	306.040,20
INTANGIBLES	82.747,10	109.912,17	114.215,45				
CARGAS DIFERIDAS	460.305,69	291.595,03	157.450,90				
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	( 7.475.729,78)	( 8.092.668,38)	( 8.427.803,97)	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.452.445,52</b>	<b>2.022.897,09</b>	<b>1.632.895,45</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.019.284,87</b>	<b>21.573.602,90</b>	<b>23.225.463,34</b>	<b>TOTAL PASIVO S/.</b>	<b>3.274.255,39</b>	<b>2.773.435,83</b>	<b>2.415.002,77</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.646.145,83</b>	<b>24.380.699,22</b>	<b>26.464.317,89</b>	CAPITAL SOCIAL	16.122.248,20	16.122.248,20	16.122.248,20
				RESERVAS	427.226,56	427.226,56	427.226,56
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3.393.217,79</b>	<b>3.601.931,76</b>	<b>3.968.258,83</b>	RESULTADOS ACUMULADOS	1.521.528,28	2.822.415,68	5.057.788,63
CUOTAS SOC.PENDIENTES DE COBRO	2.286.494,52	2.207.452,69	2.195.349,94	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.300.887,40	2.235.372,95	2.442.051,73
CONTINGENCIAS	780.383,40	1.081.982,49	1.327.459,50	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.371.890,44</b>	<b>21.607.263,39</b>	<b>24.049.315,12</b>
LETRAS DESCOTADAS	264.834,87	250.991,58	383.944,39	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>22.646.145,83</b>	<b>24.380.699,22</b>	<b>26.464.317,89</b>
CONTROL ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS	34.292,00	34.292,00	34.292,00				
BIENES CULTURALES	27.213,00	27.213,00	27.213,00	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>3.393.217,79</b>	<b>3.601.931,76</b>	<b>3.968.258,83</b>
				CUENTAS X DEVENGAR	2.286.494,52	2.207.452,69	2.195.349,94
				CONTINGENCIAS - CONTRA	780.383,40	1.081.982,49	1.327.459,50
				RESPONSABILIDAD X LETRAS EN DESCUENTO	264.834,87	250.991,58	383.944,39
				CONTROL ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS- CON	34.292,00	34.292,00	34.292,00
				BIENES CULTURALES - CONTRA	27.213,00	27.213,00	27.213,00

ENRIQUE VALENZUELA VALENCIA

FERNANDO ODIAGA ARIAS

CARLOS ORTIZ VELARDE