





**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018 Y 2017
(Expresado en Soles)**

	<u>DICIEMBRE 2018</u>	%	<u>DICIEMBRE 2017</u>	%		<u>DICIEMBRE 2018</u>	%	<u>DICIEMBRE 2017</u>	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 1)	1,997,063	1%	1,308,705	0%	Cuentas por Pagar (Nota 9)	124,483	0%	150,496	0%
Inversiones Financieras (Nota 1)	-		-		Cuentas por Pagar diversas (Notas 10)	647,918	0%	744,192	0%
Cuentas por Cobrar a Socios (Nota 2)	-	0%	9,130	0%	Pasivo Diferido (Nota 11)	752,486	0%	818,722	0%
Cuentas por Cobrar personal y diversas (Nota 3)	300,852	0%	743,178	0%					
Servicios y otros contratados por anticipado (Nota 04)	15,037	0%	52,195						
Mercadería y Suministros (Nota 05)	381,851	0%	447,790	0%					
Activo Diferido (Nota 6)	53,614	0%	58,794	0%					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,748,416	1%	2,619,792	1%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,524,886	0%	1,713,411	0%
					PASIVO NO CORRIENTE				
ACTIVO NO CORRIENTE					Ingresos Diferidos (Nota 11)	163	0%	328	0%
Inmuebles Maquinaria y Equipo (neto) (Nota 7)	30,809,386	9%	31,697,378	10%	Cuentas por Pagar Diversas	-		-	
Inmuebles Maq.y Equipo Revaluados (neto) (Nota 7)	290,777,024	90%	291,550,242	0%					
Intangibles (neto) (Nota 8)	67,598	0%	114,481						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	321,654,008	99%	323,362,100	99%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163	0%	328	0%
					TOTAL PASIVO	1,525,049	0%	1,713,739	1%
					PATRIMONIO NETO (Nota 12)				
					Patrimonio Institucional	25,587,296	8%	25,587,296	8%
					Excedente de Revaluación	290,777,024	90%	291,550,242	89%
					Reservas	2,793,488	1%	2,793,488	1%
					Resultados Acumulados	5,114,145	2%	5,209,761	2%
					Resultado del Ejercicio	(1,394,578)	0%	(872,634)	0%
					TOTAL PATRIMONIO	322,877,375	100%	324,268,153	99%
TOTAL DEL ACTIVO	324,402,424	100%	325,981,892	100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	324,402,424	100%	325,981,892	100%
CUENTAS DE ORDEN (Nota 13)					Contingencias	63,189		65,955	
Cuentas por Cobrar a Socios	4,920,807		4,779,334						
Otras Cuentas por Cobrar	719,151								
Activos fijos totalmente depreciados	2								


 Fernando Cánepa Bustamante
 Presidente


 Federico D. Valdivia Chacón
 Tesorero


 Hugo Alfredo Quiroz Oviedo
 Contador

CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
(Expresado en Soles)

	<u>DICIEMBRE</u> <u>2018</u>	%	<u>DICIEMBRE</u> <u>2017</u>	%	<u>DIFERENCIAS</u> <u>Con DIC 2017</u>	
Ingresos Operacionales (Nota 14)	13,001,686	82%	13,043,615	81%	(41,929)	0%
Otros Ingresos Operacionales(Nota 15)	2,885,843	18%	2,969,497	19%	(83,653)	-3%
TOTAL DE INGRESOS OPERACION	15,887,529	100%	16,013,112	100%	(125,582)	-1%
Gastos de Personal (Nota 16)	(6,791,015)	-43%	(6,646,191)	-42%	(144,824)	2%
Gastos de Mantenimiento (Nota 17)	(1,281,394)	-8%	(1,394,985)	-9%	113,591	-8%
Gastos de Vocalías (Nota 18)	(2,934,466)	-18%	(2,793,559)	-17%	(140,906)	5%
Provisiones del Ejercicio (Nota 19)	(2,476,329)	-16%	(2,623,581)	-16%	147,252	-6%
Provisión Dep. Activos Fijos Revaluados (Nota 19)	(773,218)	-5%	-	0%	(773,218)	
Otros Gastos de Operación (Nota 20)	(2,986,913)	-19%	(3,299,126)	-21%	312,213	-9%
RESULTADO DE OPERACION	(1,355,805)	-8.5%	(744,330)	-5%	(611,475)	82%
OTROS INGRESOS / EGRESOS NO OPERATIVOS						
Ingresos Financieros (Nota 21)	73,928	0%	43,326	0%	30,602	71%
Gastos Financieros (Nota 22)	(110,808)	-1%	(166,385)	-1%	55,577	-33%
Diferencia de Cambio - Neto (Notas 21-22)	(1,894)	0%	(5,245)	0%	3,352	-64%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,394,578)	-9%	(872,634)	-5%	(521,944)	60%


 Fernando Cánepa Bustamante
 Presidente


 Federico D. Valdivia Chacón
 Tesorero


 Hugo Alfredo Quiroz Oviedo
 Contador



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
 (Expresado en Soles)

	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 31 de Diciembre del 2016	25,587,296	145,771,230	2,793,488	5,204,270	179,356,284
MAS : Excedente de Revaluación Voluntaria		145,779,011			145,779,011
(+) Ingresos de periodos anteriores				128	128
(-) Gastos de Periodos Anteriores				5,364	5,364
Resultado del Ejercicio 2017				(872,634)	(872,634)
Saldos al 31 de Diciembre del 2017	25,587,296	291,550,242	2,793,488	4,337,127	324,268,153
Saldos al 31 de Diciembre del 2017	25,587,296	291,550,242	2,793,488	4,337,127	324,268,153
Reclasificación de Depreciación de la Revaluación Voluntaria		(773,218)		773,218	-
(+) Ingresos de periodos anteriores				31,883	31,883
(-) Gastos de Periodos Anteriores				(28,084)	(28,084)
Resultado del Ejercicio 2018				(1,394,578)	(1,394,578)
Saldos al 31 de Diciembre del 2018	25,587,296	290,777,024	2,793,488	3,719,567	322,877,375



 Fernando Cánepa Bustamante
 Presidente



 Federico D. Valdivia Chacón
 Tesorero



 Hugo Alfredo Quiroz Ov
 Contador



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
(Expresado en Soles)

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos por cuotas y otros	16,527,800	15,760,998
Ingresos de hijos de socios, transeúntes, cónyuge	81,313	154,808
Pago a proveedores	-9,326,525	-10,024,377
Pago por gastos de personal y otros gastos operativos	-5,200,732	-4,565,756
Otros pagos relacionados a la actividad de operación	-112,955	-154,124
+/- AUMENTO / DISMINUCION (EQUIVALENTE DE EFECTIVO) PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,968,900	1,171,549
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de activos fijos	-1,338,568	-684,760
	-	
+/- EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,338,568	-684,760
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Interés por depósitos a plazo Fijo	58,025	1,400
Pagos a cuenta de préstamos bancarios	-	-
+/- EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	58,025	1,400
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo	688,357	488,188
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Ejercicio	1,308,705	820,517
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	1,997,063	1,308,705


 Fernando Cánepa Bustamante
 Presidente


 Federico D. Valdivia Chacón
 Tesorero


 Hugo Alfredo Quiroz Oviedo
 Contador



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA)

Nota Nº 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este rubro comprende lo siguiente:

	Dic/2018	Dic/2017
CAJA	150,205	135,732
FONDOS FIJOS	10,900	11,553
INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,835,957	1,161,421
	<u>1,997,063</u>	<u>1,308,705</u>

Nota Nº 2 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

Este rubro comprende lo siguiente:

	Dic/2018	Dic/2017
LETRAS POR COBRAR	-	67,008
PROVISION COBRANZA DUDOSA	-	-57,877
	<u>-</u>	<u>9,130</u>

Nota Nº 3 CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL Y DIVERSAS.

Comprende los siguientes conceptos:

	Dic/2018	Dic/2017
PRESTAMOS AL PERSONAL	44,511	45,645
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	58,721	796,052
RESPONSABILIDAD DE DIRECTIVA ANTERIOR 2015-2016	197,619	-
PROVISION DE COBRANZA DUDOSA	-	-98,519
	<u>300,852</u>	<u>743,178</u>

Nota Nº 4 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Está compuesto por:

	Dic/2018	Dic/2017
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	14,350	48,647
COSTOS FINANCIEROS	-	-
TRIBUTOS POR DEVENGAR	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	687	3,548
	<u>15,037</u>	<u>52,195</u>

Nota Nº 5 MERCADERIAS Y SUMINISTROS

Está compuesto por:

	Dic/2018	Dic/2017
MERCADERIAS (Bebidas y varios)	7,729	13,818
SUMISTROS DIVERSOS		
26.06.01 AGREGADOS Y PROD. CALCAREOS	61	674
26.06.02 ART. DE SEGURIDAD	9,179	12,238
26.06.03 BOTIQUIN	3,429	4,650
26.06.04 CARPINTERIA	1,473	2,385
26.06.05 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	17,481	17,019
26.06.06 DEPORTIVOS	58,216	48,673
26.06.07 ELECTRICOS	77,174	90,733
26.06.08 ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,561	17,502
26.06.09 FERRETERIA	18,470	28,273
26.06.10 GRIFERIA	48,375	47,602
26.06.11 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	32,267	49,994
26.06.12 LIMPIEZA	27,929	20,072
26.06.13 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,329	3,991
26.06.14 MAYOLICAS PISOS Y SANITARIOS	8,996	12,385
26.06.15 PINTURA	10,155	19,424
26.06.16 PLANCHAS Y PERFILES METALICOS	3,086	3,693
26.06.17 PRODUCTOS Y FERTILIZANTES AGRO	1,141	1,163
26.06.18 PRODUCTOS QUIMICOS	15,773	11,514
26.06.19 INSUMOS DE PLASTICO	25,682	24,765
26.06.20 INSUMOS-VIVERES	281	604
EXISTENCIAS POR RECIBIR	1,064	16,617
	<u>381,851</u>	<u>447,790</u>

Nota Nº 6 ACTIVO DIFERIDO

Está compuesto por:

	Dic/2018	Dic/2017
ACTIVO DIFERIDO (Dscto-pago adelantado de socios - Vcto 2019)	<u>53,614</u>	<u>58,794</u>

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
Expresado en Soles

DICIEMBRE 2018

Rubros	Saldos iniciales al 01/01/2018	ADICIONES			RETIROS		TOTAL ACTIVO	SALDO FINAL NETO
		Compras y Mejoras	Incremento por Rev. Voluntaria	Ajustes y Transferencias	Ventas	Otros		
TERRENOS SEDE CENTRAL	10,125,929						10,125,929	10,125,929
TERRENO SEDE PAUCARPATA	2,955,759						2,955,759	2,955,759
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	24,972,565						24,972,565	10,235,153
INSTALACIONES	7,493,421	416,525					7,909,945	2,907,088
MAQUIN.EQUIPO Y OTRAS UNID.	1,621,768	18,934				(2)	1,640,701	819,082
UNIDADES DE TRANSPORTE	236,391					(8,115)	228,275	1,178
MUEBLES Y ENSERES	3,517,901	147,282			(54,712)	(33,862)	3,576,608	944,177
EQUIPOS VARIOS	3,339,369	254,566			(12,965)	(11,131)	3,569,840	1,482,464
EQUIPOS DE COMPUTO	820,071	38,037			(51,572)	4,100	810,635	92,517
UNIDADES POR RECIBIR		55,392					55,392	55,392
TRABAJOS EN CURSO	571,623	619,025					1,190,649	1,190,649
	55,654,796	1,549,761			(119,249)	(49,010)	57,036,298	30,809,386
TERRENOS-SEDE PRINCIPAL REVALUADOS	272,874,641						272,874,641	272,874,641
TERRENOS-SEDE PAUCARPATA REVALUADO	5,881,693						5,881,693	5,881,693
EDIFICIOS Y CONST.- REVALUADOS	22,137,417						22,137,417	9,535,085
INSTALACIONES - REVALUACION	6,633,579						6,633,579	2,485,603
	307,527,331						307,527,331	290,777,024
TOTAL	363,182,127	1,549,761			-	-	364,563,629	321,586,410

DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

DICIEMBRE 2018

Rubros	Saldos iniciales al 01/01/2018	ADICIONES			RETIROS		TOTAL DEPRECIACION
		Depreciación	Depreciación Rev. Voluntaria	Ajustes y Transferencias	Ventas	Otros	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	(13,650,607)	(1,086,805)					(14,737,412)
INSTALACIONES	(4,372,674)	(630,183)					(5,002,858)
MAQUINARIA Y EQUIPO	(685,819)	(135,801)				1	(821,619)
UNIDADES DE TRANSPORTE	(229,482)	(5,731)				8,115.36	(227,098)
MUEBLES Y ENSERES	(2,488,888)	(209,540)			34,247	31,750	(2,632,431)
EQUIPOS VARIOS	(1,825,278)	(282,627)			12,015	8,514	(2,087,376)
EQUIPOS DE COMPUTO	(704,670)	(60,244)			46,795		(718,119)
	(23,957,418)	(2,410,932)			93,057	48,381	(26,226,912)
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS REVALUADOS							
REV. EDIFICIOS Y CONSTRUCCION	(12,100,847)		(501,485)				(12,602,332)
REV. INSTALACIONES	(3,876,243)		(271,733)				(4,147,976)
	(15,977,089)		(773,218)				(16,750,307)
TOTAL	(39,934,508)	(2,410,932)	(773,218)		93,057	48,381	(42,977,219)

Nota Nº 8

INTANGIBLES

Expresado en Soles

DICIEMBRE 2018

Rubros	Saldos iniciales al 01/01/2018	ADICIONES			RETIROS		TOTAL ACTIVO	SALDO FINAL NETO
		Compras y Mejoras	Incremento por Rev. Voluntaria	Ajustes y Transferencias	Ventas	Otros		
GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	173,054						173,054	27,161
SOFTWARE Y PROGRAMAS	350,493	3,912					354,404	40,437
	523,547	3,912					527,458	67,598

AMORTIZACION DE INTANGIBLES

DICIEMBRE 2018

Rubros	Saldos iniciales al 01/01/2018	ADICIONES			RETIROS		TOTAL DEPRECIACION
		Amortización	Amortización Rev. Voluntaria	Ajustes y Transferencias	Ventas	Otros	
GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	(115,878)	(30,015)					(145,893)
SOFTWARE Y PROGRAMAS	(293,188)	(20,779)					(313,967)
	(409,066)	(50,794)					(459,860)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA)

Nota N° 9 CUENTAS POR PAGAR	Dic/2018	Dic/2017
FACTURAS POR PAGAR - Bienes y Servicios	124,483	150,496
	<u>124,483</u>	<u>150,496</u>
Nota N° 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	Dic/2018	Dic/2017
Este rubro comprende lo siguiente:		
TRIBUTOS POR PAGAR	169,870	181,811
REMUNERACIONES POR PAGAR	323,417	392,757
DEPOSITOS En GARANTIA	99,118	54,783
OTRAS CTA POR PAGAR DIVERSAS	55,513	114,841
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>647,918</u>	<u>744,192</u>
Nota N° 11 PASIVO DIFERIDO	Dic/2018	Dic/2017
Este rubro comprende lo siguiente: Ingreso por pago adelantado de cuotas de socios		
INGRESOS DIFERIDOS - Vcto 2019	752,486	818,722
INGRESOS DIFERIDOS - Vcto 2020 (No corriente)	163	328
	<u>752,649</u>	<u>819,050</u>
Nota N° 12 PATRIMONIO NETO	Dic/2018	Dic/2017
El patrimonio neto esta compuesto por:		
50.01 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,587,296	25,587,296
57.01 EXCEDENTE DE REVALUACION	290,777,024	291,550,242
58.01 RESERVAS	2,793,488	2,793,488
59.01 RESULTADOS ACUMULADOS	5,114,145	5,209,761
59.09 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,394,578)	(872,634)
	<u>322,877,375</u>	<u>324,268,153</u>
Nota N° 13 CUENTAS DE ORDEN	Dic/2018	Dic/2017
Este rubro comprende lo siguiente:		
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS		
00.01 CUOTAS SOCIALES PENDIENTES DE COBRO		
00.01.01 SENIOR	700,804	908,829
00.01.02 JUNIOR	74,318	88,346
00.01.04 AUSENTES	26,429	27,714
00.01.05. TRANSEUNTE		862
00.01.09 AUSENTES POR COBRAR	1,743,336	1,528,949
00.01.10 SEPARADOS POR COBRAR	2,375,920	2,224,634
	<u>4,920,807</u>	<u>4,779,334</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
01.02.01 LETRAS DE CAMBIO EN GARANTIA (L/ de Gerente)	50,000	
01.02.02 CARTA FIANZA	10,000	5,274
	<u>60,000</u>	<u>5,274</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
00.12 REINGRESO SOC.SEPARADOS	-	7,399
00.14 REGULARIZACION POSTULANTEJUNIOR	14,730	14,697
00.03 CUOTAS DE INGRESO POR COBRAR/SOCIOS SEPARADOS	86,774	86,774
	<u>101,503</u>	<u>108,870</u>
00 OTRAS DEUDAS PENDIENTES DE COBRO(SEPARADOS Y VITALICIOS)		
00.04 MULTAS DE ELECCIONES DE SOCIOS SEPARADOS	53,961	68,100
00.05 SOCIO VISITANTE -DEUDA DE SOCIOS SEPARADOS	947	1,311
00.06 REEMBOLSO ENVIO CARTAS A1 Y A3	153,921	138,553
00.27 GASTOS COBRANZA CARTAS A2	50,940	48,032
00.07 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	36,365	52,286
00.08 COBRO DE ARBITRAJES DE FUTBOL	9,237	9,252
00.10 COBRO DE ARBITRAJES DE VOLEY	531	958
00.28 COBRO DE ARBITRAJES DE BASKET		215
00.11 RIFA INSTITUCIONAL		70
00.15 POLOS		390
00.17 CUOTA DE AMNISTIA		18
00.24 USO GIMNASIO	23,933	18,510
00.26 GORROS PISCINA	4	4
00.29 ACADEMIA DE AJEDREZ		150
00.30 CASILLEROS SOCIOS VITALICIOS Y SEPARADOS	55,270	50,715
00.32 FINANCIAMIENTO SOC.ACTIVOS	-	1,081
00.40 DERECHO ADM.COMISION ELECTRONICO.		350
	<u>385,109</u>	<u>389,994</u>
05 CONTROL ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS	-	34,292
07 BIENES CULTURALES		27,213
LETRAS EN COBRANZA DUDOSA DEL 2004-2013	68,584	
OTRAS CUENTAS COBRANZA DUDOSA DEL 1996-2016	103,956	
	<u>172,539</u>	<u>565,643</u>
8	719,151	565,643
ACTIVOS FIJOS 100% DEPRECIADOS		
VEHICULOS PARA REVALUACION		
Minibús Mitsubishi Placa UV3-Y723 Año 2012 Cta 33	195,704	
Cta 39	-195,703	
Motocicleta Honda Placa UV2-6659 Año 2012 Cta 33	3,902	
Cta 39	-3,901	
	<u>2</u>	
CUENTAS DE ORDEN PASIVAS		
01.00 CONTINGENCIAS DEL 2018		
Juicio laborales varios	16,527	54,628
Juicio laboral Ex Auditor	46,662	
Pagos varios		11,327
	<u>63,189</u>	<u>65,955</u>



ANALISIS DE INGRESOS OPERATIVOS

	A DIC-2018	% sobre ingresos	A DIC-2017	% sobre ingresos	DIFERENCIAS	
					Importes	%
INGRESOS POR CUOTAS (Nota14)						
SENIOR	10,428,602	66%	10,580,076	66%	-151,474	-1%
JUNIOR	1,275,552	8%	1,176,259	7%	99,293	8%
AUSENTE	1,010,042	6%	933,603	6%	76,440	8%
CUOTA SOCIO VISITANTE	116,963	1%	108,823	1%	8,140	7%
INGRESO HIJOS DE SOC.	60,000	0%	112,500	1%	-52,500	-47%
INGRESO DE SOCIO NUEVO	-	0%	-	0%	-	0%
INGRESOS TRANSEUNTES	13,813	0%	34,808	0%	-20,995	-60%
INGRESO CONYUGE	7,500	0%	7,500	0%	-	0%
REINGRES DE SOCIO MOROSOS. Y SEP	5,233	0%	5,514	0%	-281	-5%
RENOV. SOCIO TRANSEUNTE	83,981	1%	84,533	1%	-552	-1%
TOTAL DE INGRESO	13,001,686	82%	13,043,615	81%	-41,929	0%
INGRESOS DIVERSOS (Nota 15)						
ALQUILER DE LOCAL , SALON VIP	-	0%	254	0%	-254.24	
MULTAS ELECCIONES	13,618	0%	261,120	2%	-247,501.20	-95%
DERECHOS TRAMITE POR AUSENCIA	2,374	0%	2,798	0%	-424.00	-15%
DERECHOS DE CARNE	17,100	0%	15,444	0%	1,656.00	11%
DERECHOS DE CABANAS	81,015	1%	83,086	1%	-2,071.45	-2%
DERECHOS DE CONCESION	154,960	1%	149,433	1%	5,527.32	4%
DERECHOS DE LUZ Y LIMPIEZA	3,949	0%	2,780	0%	1,169.16	42%
INGRESO POR REPARTO DE CARTA	66,937	0%	25,554	0%	41,383.09	162%
INGRESO POR DAÑOS AL LOCAL	579	0%	250	0%	329.56	132%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	111,313	1%	119,103	1%	-7,789.70	-7%
VENTA MERCAD.SUMIN. BASES,CHATARRA Y VARIOS	70,619	0%	22,096	0%	48,523.09	220%
INGRESO BOWLING AUTOMATICO	31,811	0%	34,994	0%	-3,182.74	-9%
BILLAR	5,973	0%	5,978	0%	-4.81	0%
INGRESOS DE ARTICULOS - CALCAMONIA	1	0%	6	0%	-5.09	-80%
PISCINA TEMPERADA	62,478	0%	62,285	0%	192.77	0%
DERECHO ADM.COM.ELECTRONIC	280	0%	1,278	0%	-998.52	-78%
INGRESOS PARA AUSPICIO Y BOLETIN SEMANAL	78,458	0%	139,575	1%	-61,116.70	-44%
ALQUILER DE ZAPATOS	3,367	0%	3,846	0%	-479.17	-12%
DIA DEL MADRE	-	0%	5,925	0%	-5,924.58	
DIA DEL PADRE	18,721	0%	11,677	0%	7,043.55	60%
ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	-	0%	2,000	0%	-2,000.15	
EVENTOS DIVERSOS	-	0%	319	0%	-319.15	
DERECHO ALBERGUE DEPORTIVO	7,627	0%	4,047	0%	3,580.52	88%
DERECHO DE DUCHA PISCINA	257	0%	340	0%	-82.77	-24%
ALQUILER DE GORRO-PISCINA	4,504	0%	4,522	0%	-18.72	0%
ALQUILER ESPACIO FISICO VALLA	49,138	0%	51,523	0%	-2,385.53	-5%
INICIACION DEPORTIVA	3,593	0%	14,186	0%	-10,592.82	-75%
DERECHO DE COBRANZA CARTA	74,523	0%	35,630	0%	38,892.32	109%
CELULARES	251	0%	12,583	0%	-12,332.42	-98%
REEMBOLSO DE SERVIDORES -TELEF.CELULARES	45,404	0%	46,124	0%	-720.38	-2%
USO DE INSTALACIONES	13,711	0%	1,449	0%	12,262.02	847%
INGRESOS ADMINIST. DEVOLUCION ALQ. NO REALIZA	1,110	0%	1,246	0%	-135.60	-11%
SEGURO CONTRA ACCIDENTES	1,396	0%	1,164	0%	232.69	20%
CONSUMO ENERGIA DE TIENDAS	31,011	0%	24,515	0%	6,496.26	26%
CASILLEROS	46,773	0%	49,643	0%	-2,869.76	-6%
REHABILITACION Y FISIOTERAPIA	99,997	1%	87,013	1%	12,984.23	15%
INGRESO INSTALACIONES NUEVA SEDE	1,296	0%	1,253	0%	42.35	3%
SEGURO NO SOCIOS	4,852	0%	2,700	0%	2,151.57	80%
NUEVO SALON SOCIAL 1ER.PISO GIMNASIO	18,229	0%	18,729	0%	-500.00	-3%
SERVICIOS RENIEC	85	0%	233	0%	-148.40	-64%
CARNE DUPLICADO	24,790	0%	28,180	0%	-3,390.00	-12%
DERECHO ADMINST.POR CALIFICACION	43,327	0%	59,102	0%	-15,775.22	-27%
DERECHO ADMINIST.RECUPERACION SOC.SEP.	32,290	0%	12,628	0%	19,662.00	156%
MOCHILAS SALVADORAS	-	0%	1,585	0%	-1,584.74	
INGRESO COMISION TARJETA DE CREDITO	2,703	0%	2,705	0%	-2.60	0%
DERECHO DE REINGRESO	237,948	1%	170,968	1%	66,979.52	39%
DERECHO HERMANA DE SOCIOS	20,492	0%	25,780	0%	-5,288.16	-21%
DERECHO REGULARIZACION JUNIOR	108,984	1%	138,644	1%	-29,660.07	-21%
DERECHO HIJA DE SOCIA	15,545	0%	17,231	0%	-1,685.61	-10%
PASE ACOMPAÑANTE	6,660	0%	4,957	0%	1,703.14	34%
ENAJENACION DE ACTIVOS DEPRECIADOS	1,993	0%	6,125	0%	-4,132.22	-67%
OTROS INGRESOS: REEMBOLSO S NIESTROS Y DONA	35,075	0%	428	0%	34,647.41	
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	1,657,117	10%	1,775,035	11%	-117,918	-7%
INGRESO POR VOCALIAS						
VOCALIA DE TIRO	23,327	0	29,135	0	-5,807	-20%
VOCALIA DE TENIS DE CAMPO	149,190	0	138,668	0	10,521	8%
VOCALIA DE NATACION	174,791	0	174,607	0	184	0%
VOCALIA DE FUTBOL	118,483	0	115,683	0	2,800	2%
VOCALIA DE BOWLING Y BILLAR	8,373	0	12,322	0	-3,949	-32%
VOCALIA DE BASQUET	23,491	0	29,890	0	-6,399	-21%
VOCALIA DE BOCHAS	186	0	763	0	-576	-76%
VOCALIA DE ATLETISMO	12,118	0	12,120	0	-3	0%
VOCALIA DE AJEDREZ	23,259	0	26,178	0	-2,920	-11%
VOCALIA DE CULTURA	124,057	0	128,736	0	-4,678	-4%
VOCALIA DE PALETA FRONTON	21,540	0	19,265	0	2,275	12%
VOCALIA DE VOLEY	10,587	0	21,294	0	-10,706	-50%
VOCALIA DE TENIS DE MESA	5,656	0	7,288	0	-1,631	-22%
VOCALIA DE GIMNASIA Y ARTES MARCIALES	517,494	0	455,274	0	62,221	14%
COMISION CICLISMO Y DEPORTES AVENTURA	11,831	0	12,469	0	-638	-5%
COMISION DE PAINBALL	105	0	-	-	105	0%
COMISION DE TIRO C/ARCO Y FLECHA	4,237	0	10,771	0	-6,534	-61%
TOTAL INGRESO POR VOCALIAS	1,228,726	0	1,194,462	0	34,264	3%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2,885,843		2,969,497		-83,654	



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ANEXO : ANALISIS DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017

INGRESOS OPERATIVOS AL:

ANALISIS DE GASTOS DE OPERACION

	A DIC-18	% sobre ingresos	A DIC-17	% sobre ingresos	DIFERENCIAS	
					Importes	%
GASTOS DE PERSONAL(Nota 16)						
SUELDOS	1,882,406	12%	1,906,238	12%	-23,832	-1%
SALARIOS	2,544,279	16%	2,401,052	15%	143,227	6%
VACACIONES	353,657	2%	413,801	3%	-60,143	-15%
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL	501,422	3%	450,486	3%	50,936	11%
COMP.TIEMPO DE SERVICIOS	417,342	3%	466,572	3%	-49,230	-11%
UNIFORMES-CANASTA NAVIDEÑA-ART.LIMPIEZA	182,084	1%	131,689	1%	50,395	38%
GRATIF. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD	849,018	5%	812,684	5%	36,333	4%
ASIGNACION POR ESCOLARIDAD	49,400	0%	51,250	0%	-1,850	-4%
ASIGNACION POR FALLECIMIENTO Y OTRAS REMUN	11,406	0%	12,419	0%	-1,012	-8%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6,791,015	43%	6,646,191	42%	144,824	2%
MANTENIMIENTO Y REPARACION (Nota 17)						
AGREGADOS Y PRODUCTOS CALCAREOS	15,962	0%	7,913	0%	8,049	102%
ARTICULOS DE SEGURIDAD	17,992	0%	24,006	0%	-6,014	-25%
BOTIQUIN	14,837	0%	16,788	0%	-1,951	-12%
CARPINTERIA	6,635	0%	7,198	0%	-563	-8%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	169,097	1%	166,619	1%	2,478	1%
DEPORTIVOS	14,697	0%	14,774	0%	-77	-1%
ELECTRICOS	75,082	0%	78,715	0%	-3,632	-5%
ARTICULOS DE ESCRITORIO	55,753	0%	109,033	1%	-53,280	-49%
FERRETERIA	46,103	0%	32,743	0%	13,359	41%
GRIFERIA	47,095	0%	39,974	0%	7,121	18%
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	63,738	0%	42,471	0%	21,267	50%
LIMPIEZA	100,475	1%	99,515	1%	960	1%
MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,220	0%	1,972	0%	248	13%
MAYOLICAS PISOS Y SANITARIOS	6,341	0%	4,056	0%	2,285	56%
PINTURA	33,122	0%	44,849	0%	-11,728	-26%
PLANCHAS Y PERFILES METALICOS	2,481	0%	7,050	0%	-4,569	-65%
PRODUCTOS Y FERTILIZANTES AGRO	48,999	0%	7,753	0%	41,246	532%
PRODUCTOS QUIMICOS	148,713	1%	132,379	1%	16,334	12%
INSUMOS PLASTICOS	114,062	1%	201,793	1%	-87,731	-43%
INSUMOS	6,347	0%	45,452	0%	-39,105	-86%
MERCADERIAS - BEBIDAS	9,168	0%	5,578	0%	3,590	64%
MERCADERIAS - LICORES	631	0%	830	0%	-199	-24%
MERCADERIAS - VARIOS	316	0%	96	0%	220	228%
PERSONAL SERV TERCEROS .REPARACION Y MTTO	281,529	2%	303,426	2%	-21,897	-7%
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,281,394	8%	1,394,985	9%	-113,591	-8%
GASTOS DE VOCALIAS (Nota 18)						
GASTOS DE VOCALIAS						
VOCALIA DE TIRO	155,113	1%	142,034	1%	13,078	9%
VOCALIA DE TENIS DE CAMPO	224,446	1%	214,407	1%	10,039	5%
VOCALIA DE NATACION	380,014	2%	363,460	2%	16,554	5%
VOCALIA DE FUTBOL	467,076	3%	417,144	3%	49,933	12%
VOCALIA DE BOWLING Y BILLAR	48,385	0%	51,542	0%	-3,157	-6%
VOCALIA DE BASQUET	154,023	1%	129,256	1%	24,767	19%
VOCALIA DE BOCHAS	32,165	0%	41,040	0%	-8,875	-22%
VOCALIA DE ATLETISMO	118,670	1%	129,627	1%	-10,957	-8%
VOCALIA DE AJEDREZ	106,868	1%	96,677	1%	10,192	11%
VOCALIA DE CULTURA	191,596	1%	219,152	1%	-27,557	-13%
VOCALIA DE PALETA FRONTON	74,841	0%	75,925	0%	-1,084	-1%
VOCALIA DE VOLEY	111,906	1%	109,699	1%	2,208	2%
VOCALIA DE TENIS DE MESA	76,930	0%	72,033	0%	4,897	7%
VOCALIA DE GIMNASIA Y ARTES MARCIALES	535,311	3%	386,476	2%	148,835	39%
COMITÉ DEPORTIVO APOYO A VOCALIAS DEPORTIV	59,399	0%	117,196	1%	-57,798	-49%
VOCALIA MUTUALIDAD, SOLIDARIDAD EDUCACION	3,490	0%	1,928	0%	1,562	81%
COMISION DE CICLISMO Y DEPORTES AVENTURA	63,288	0%	60,763	0%	2,525	4%
COMISION DE PAINBALL	21,782	0%	32,719	0%	-10,937	-33%
COMISION DE TIRO CON ARCO Y FLECHA	109,162	1%	132,481	1%	-23,319	-18%
TOTAL GASTOS DE VOCALIAS	2,934,466	18%	2,793,559	17%	140,906	5%
PROVISIONES DEL EJERCICIO (Nota 19)						
DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO	2,410,932	15%	2,547,701	16%	-136,769	-5%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	50,794	0%	50,402	0%	392	1%
PROV.CTAS DE COBRANZA DUDOSA	14,603	0%	25,478	0%	-10,875	-43%
TOTAL PROVISIONES DEL EJERCICIO	2,476,329		2,623,581		-147,252	
DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO REVALUAD	773,218	5%			773,218	0%
TOTAL PROVISIONES DEL EJERCICIO	3,249,547	20%	2,623,581	16%	625,966	24%
OTROS GASTOS DE OPERACION (Nota 20)						
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	44,631	0%	41,866	0%	2,765	7%
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	147,815	1%	159,708	1%	-11,892	-7%
TELEFONOS PERSONAL QUE REEMBOLSAN	45,404	0%	46,124	0%	-720	-2%
ASESORIA LEGAL	112,784	1%	106,803	1%	5,981	6%
NOTARIALES -REGISTRO Y LEGALIZACIONES	64,627	0%	45,935	0%	18,692	41%
GASTOS BANCARIOS	74,733	0%	64,451	0%	10,282	16%
COMISION POR USO DE TARJETAS	182,899	1%	182,702	1%	197	0%
COMISIONES DIVERSAS	2,819	0%	5,539	0%	-2,719	-49%
HONORARIOS PROF.DIREC.TECNICA	15,066	0%	111,314	1%	-96,248	-86%
GASTOS JUDICIALES	4,988	0%	1,340	0%	3,647	272%

SERVICIOS ACADEMIAS GIMNASIO	-	0%	139,050	1%	-139,050	-100%
AUDITORIA EXTERNA	-	0%	49,493	0%	-49,493	-100%
ALQUILERES	3,614	0%	17,399	0%	-13,785	-79%
ELECTRICIDAD Y AGUA	430,047	3%	429,606	3%	441	0%
PUBLICIDAD PUBLICACIONES Y RELACIONES	29,821	0%	26,784	0%	3,037	11%
REVISTAS	104,459	1%	194,937	1%	-90,478	-46%
PERSONAL DE SEGURIDAD	67,652	0%	86,376	1%	-18,724	-22%
SERVICIOS DE APOYO EVENTUAL ADMINISTRATIVO	13,063	0%	17,581	0%	-4,518	-26%
SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,064	0%	11,041	0%	4,023	36%
SERVICIOS FOTOCOPIA, ANILLADOS, ETC.	30,649	0%	24,483	0%	6,166	25%
SERVICIOS MEDICOS - INTERMEDIC	91,999	1%	60,981	0%	31,018	51%
SERVICIOS MEDICOS - FISIOTERAPIA	43,628	0%	106,834	1%	-63,206	-59%
SERVICIOS FOTOGRAFICOS	10,300	0%	10,962	0%	-662	-6%
SERVICIO DE LAVANDERIA	20,721	0%	28,001	0%	-7,280	-26%
SERVICIO MONITOREO ALARMAS	2,008	0%	3,656	0%	-1,648	-45%
SERVICIOS VARIOS	12,545	0%	20,856	0%	-8,311	-40%
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	3,864	0%	22,457	0%	-18,593	-83%
SERVICIO SOPORTE REMOTO T.I/ FACT.ELECTRONIC	23,761	0%	32,483	0%	-8,722	-27%
RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE	15,860	0%	19,978	0%	-4,118	-21%
REFRIGERIOS DE PERSONAL - LOCAC. DE SERVICIO	13,371	0%		0%	13,371	0%
CERT. DE SEGURIDAD APLICATIVOS WEB	1,904	0%		0%	1,904	0%
RECOJO DE AGUAS RESIDUALES - SEQUITECSA	125,502	1%	119,786	1%	5,717	5%
SERVICIOS REPORTES CREDITICIO-INFOCORP	2,085	0%		0%	2,085	0%
TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES(PREDIAL-ARBITII	284,933	2%	278,995	2%	5,937	2%
TASA POR CONTRATO DE TRABAJO		0%	63	0%	-63	-100%
APDAYC - DERECHOS DE AUTOR	6,360	0%	5,830	0%	530	9%
UNIMPRO - DERECHOS PROP. INTELECTUAL	7,019	0%	11,300	1%	-4,281	-38%
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	1,553	0%	1,436	1%	118	8%
REAJUSTE TRIBUTOS-VARIOS	5,836	0%	3,624	0%	2,212	61%
SEGUROS	201,054	1%	169,514	0%	31,540	19%
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES	12,090	0%	9,334	0%	2,756	30%
COSTO NETO ENAJECION ACTIVOS FIJOS	19,734	0%	38,622	0%	-18,888	-49%
GASTOS DE DIRECTORIO	56,461	0%	47,662	1%	8,799	18%
EVENTOS						
DIA DE LA MADRE	57,031	0%	34,659	0%	22,372	65%
DIA DEL PADRE	47,105	0%	35,413	0%	11,692	33%
ANIVERSARIO INSTITUCIONAL						
FIESTA FAMILIAR	142,296	1%		0%	142,296	0%
SESION SOLEMNE	70,483	0%	92,436	0%	-21,953	-24%
NAVIDAD	11,431	0%	26,699	0%	-15,268	-57%
ASAMBLEA GENERAL	7,785	0%	22,000	0%	-14,215	-65%
ELECCIONES DEL CLUB	-	0%	30,276	0%	-30,276	-100%
DIA DE LA SECRETARIA	317	0%	577	0%	-260	-45%
DIA DEL TRABAJO	12,771	0%	4,735	0%	8,036	170%
DIA DE LA CANCION CRIOLLA	23,175	0%	13,379	0%	9,795	73%
MEJORES DEPORTISTAS	-	0%	71,928	1%	-71,928	-100%
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	20,486	0%		0%	20,486	0%
EVENTOS DIVERSOS	7		13,435		-13,427	-100%
TRANSACCION EXTRAJUDICIAL		0%	6,000	2%	-6,000	-100%
PAGO POZOS SUBTERRANEOS	5,920	0%	10,748	0%	-4,828	-45%
TRANSACCION EXTRAJUDICIAL RECLAMOS DEL PER	99,680	1%	46,638	0%	53,042	114%
MINISTERIO DE JUSTICIA -INDECOPI	4,470	0%		0%	4,470	0%
MULTAS GBO.CENTRAL	3,730	0%		0%	3,730	0%
PAGO EXAMENES MEDICOS Y BAJA ACTIVOS	11,512	0%		0%	11,512	0%
GASTOS POR SINIESTROS	-	0%	29,434	1%	-29,434	-100%
GASTOS POR OBSERVACIONES DE INDECI	83,391	1%	82,883	0%	507	1%
COSTO DE VENTAS DE SUMINISTROS	32,600	0%	22,977	0%	9,623	42%
TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	2,986,913	19%	3,299,126	21%	-312,213	-9%

A DIC-2018	% sobre ingresos	A DIC-2017	% sobre ingresos	DIFERENCIAS Importes	%
------------	------------------	------------	------------------	----------------------	---

ANALISIS DE INGRESOS FINANCIEROS (Nota 21)

INTERESES POR SEPARACION DE SOCIOS	10,146	0%	10,751	0%	-605	-6%
INTERESES POR DEPOSITOS SIST. FINANCIERO	58,025	0%	27,487	0%	30,538	111%
OTROS INTERESES	5,757	0%	5,088	0%	669	13%
	<u>73,928</u>		<u>43,326</u>		<u>30,602</u>	<u>71%</u>
GANANCIAS POR DIFEREN. DE CAMBIO	7,282	0%	1,874	0%	5,408	289%
	<u>81,210</u>	<u>1%</u>	<u>45,200</u>	<u>0%</u>	<u>36,010</u>	<u>80%</u>

ANALISIS DE GASTOS FINANCIEROS (Nota 22)

DESCUENTOS CONCED.X PRONTO PAG	110,805	1%	163,051	1%	-52,246	-32%
OTRAS CARGAS FINANCIERAS	3	0%	3,334	0%	-3,331	-100%
	<u>110,808</u>	<u>0%</u>	<u>166,385</u>	<u>0%</u>	<u>-55,577</u>	<u>-33%</u>
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	9,175	0%	7,119	0%	2,056	29%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	119,983	1%	173,504	1%	-53,521	-31%