



**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018**

(Expresado en soles)

	NOTA	EJERCICIO 2019	%	EJERCICIO 2018	%		NOTA	EJERCICIO 2019	%	EJERCICIO 2018	%
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Caja y Bancos	1	4,498,696	1.4%	1,997,063	1%	Cuentas por Pagar Comerciales	8	81,413	0.0%	124,483	0.0%
Otras Cuentas por Cobrar	2	1,262,266	0.4%	1,075,974	0%	Otras Cuentas por Pagar	9	806,838	0.2%	647,918	0.2%
Existencias	3	352,778	0.1%	381,851	0%	Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo		-	0.0%	-	0.0%
Gastos Pagados por Anticipado	4	75,952	0.0%	15,037	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>888,251</b>	<b>0.3%</b>	<b>772,401</b>	<b>0.2%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,189,691</b>	<b>1.9%</b>	<b>3,469,925</b>	<b>1%</b>						
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)	5	320,400,154	98.1%	322,403,884	99%	Impuesto a la Renta y Participaciones- Pasivo Diferidos	10	987,137	0.3%	752,649	0.2%
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)	6	38,724	0.0%	67,598	0%	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>987,137</b>	<b>0.3%</b>	<b>752,649</b>	<b>0.2%</b>
Impuesto a la Renta y Participaciones, Activo	7	71,981	0.0%	53,614	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,875,387</b>	<b>0.6%</b>	<b>1,525,050</b>	<b>0.5%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>						<b>PATRIMONIO NETO</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>320,510,859</b>	<b>98.1%</b>	<b>322,525,096</b>	<b>99%</b>	Capital	11	25,587,296	8%	25,587,296	8%
						Excedentes de Revaluación		290,003,806	89%	290,777,024	89%
						Reservas Legales		2,793,488	1%	2,793,488	1%
						Resultados Acumulados		4,449,445	1%	5,114,145	2%
						Resultados del Ejercicio		1,991,129	1%	198,018	0%
						<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>324,825,163</b>	<b>99%</b>	<b>324,469,971</b>	<b>99%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>326,700,550</b>	<b>100%</b>	<b>325,995,021</b>	<b>100%</b>						
<b>Cuentas de Orden</b>	12					Contingencias		303,157		63,189	
Cuentas por cobrar a socios		3,952,434.90		4,920,807							
Otras cuentas por cobrar		576,370.27		719,151							
Activos fijos totalmente depreciados		442		2							

  
**Rafael Cornejo Cuadros**  
 Presidente

  
**Máximo Talavera Alcocer**  
 Tesorero

  
**Nayda Loayza Cervantes**  
 Contador



**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018**  
**(Expresado en soles)**

	NOTAS	DICIEMBRE 2019	%	DICIEMBRE 2018	%
Ingresos Operacionales	13	13,833,036	82%	13,776,808	83%
Otros Ingresos Operacionales	14	3,050,660	18%	2,885,843	17%
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIÓN</b>		<b>16,883,696</b>	<b>100%</b>	<b>16,662,651</b>	<b>100%</b>
Gastos de Personal	15	(6,925,584)	-41%	(6,791,015)	-41%
Gastos de Mantenimiento	16	(903,790)	-5%	(1,293,682)	-8%
Gastos de Vocalías	17	(2,220,895)	-13%	(2,934,466)	-18%
Provisiones del Ejercicio	18	(2,436,692)	-14%	(2,432,072)	-15%
Otros Gastos de Operación	19	(2,341,082)	-14%	(2,974,625)	-18%
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>2,055,653</b>	<b>-88%</b>	<b>236,792</b>	<b>-99%</b>
<b>OTROS INGRESOS / EGRESOS NO OPERATIVOS</b>					
Ingresos Financieros	20	51,541	0%	81,210	0%
Gastos Financieros	21	(116,065)	-1%	(119,983)	-1%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,991,129</b>	<b>-1.0%</b>	<b>198,018</b>	<b>-1%</b>

Rafael Cornejo Cuadros  
Presidente

Máximo Talavera Alcocer  
Tesorero

Nayda Loayza Cervantes  
Contador



**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018**

(Expresado en soles)

	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2017</b>	25,587,296	291,550,242	2,793,488	4,337,127	324,268,153
MAS : Depreciación Excedente de Revaluacion Voluntaria		-773,218		773,218	-
(+) Ingresos de periodos anteriores				31,883	31,883
(-) Gastos de Periodos Anteriores				(28,084)	(28,084)
Utilidad 2018				(1,394,578)	(1,394,578)
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2018</b>	25,587,296	290,777,024	2,793,488	3,719,567	322,877,375
Ajuste Resultado 2018 para efectos comparativos					
Devengados 2018				775,122	775,122
Depreciación 2018				817,474	
Utilidad después de ajustes 2018				198,018	
<b>Saldos después de ajustes al 31 de Diciembre del 2018</b>	25,587,296	290,777,024	2,793,488	5,312,163	324,469,971
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2018</b>	25,587,296	290,777,024	2,793,488	3,719,567	322,877,375
MAS :Depreciación Excedente de Revaluacion Voluntaria		(773,218)		773,218	
(+) Ingresos de periodos anteriores				14,239	
(-) Gastos de Periodos Anteriores				(57,579)	
Resultado del Ejercicio 2019				1,991,129	
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2019</b>	25,587,296	290,003,806	2,793,488	6,440,574	324,825,163

Rafael Cornejo Cuadros  
Presidente

Máximo Talavera Alcocer  
Tesorero

Nayda Loayza Cervantes  
Contador



**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018  
(Expresado en soles)**

	<b>DICIEMBRE 2019</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos por cuotas y otros	16,436,680	16,527,800
Ingresos de hijos de socios, transeuntes, conyuge	108,868	81,313
Pago a proveedores	(6,305,995)	(9,326,525)
Pago por gastos de personal y otros	(6,327,863)	(5,200,732)
Otros pagos relacionados a la actividad de operación	(127,822)	(112,955)
<b>+/- AUMENTO / DISMINUCION (EQUIVALENTE DE EFECTIVO) PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,783,869</b>	<b>1,968,900</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Compras de activos fijos	(1,311,339)	(1,338,568)
Trabajos en Curso		
<b>+/- EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1,311,339)</b>	<b>(1,338,568)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Interes por Depositos Plazo Fijo	29,103	58,025
Pagos a cuenta de préstamos bancarios		-
<b>+/- EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>29,103</b>	<b>58,025</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	2,501,633	688,357
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	1,997,063	1,308,705
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>	<b>4,498,696</b>	<b>1,997,063</b>

Rafael Cornejo Cuadros  
Presidente

Máximo Talavera Alcocer  
Tesorero

Nayda Loayza Cervantes  
Contador



## NOTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2019 - 2018

### Nota Nº 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este rubro comprende lo siguiente:

		dic-19	dic-18
10.01	CAJA	195,728.00	150,205
10.02	FONDOS FIJOS	10,900.00	10,900
10.04	INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,322,325.40	1,835,957
10.06	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,500,289.05	-
10.08	OTROS DEPOSITOS	469,453.47	-
		<b>4,498,696</b>	<b>1,997,063</b>

### Nota Nº 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro comprende lo siguiente:

		dic-19	dic-18
14.01	PRESTAMOS AL PERSONAL	26,874.11	44,511
14.02.00	CUOTAS MENSUALES	88,313.22	-
14.02.01	SENIOR	802,809.50	-
14.02.02	JUNIOR	86,379.50	-
16	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	257,889.34	256,340
	RESPONSABILIDAD DE DIRECTIVA 2019	51,390.88	
	RESPONSABILIDAD DE DIRECTIVA ANTERIOR 2015-2018	206,498.46	
		<b>1,262,265.67</b>	<b>300,852</b>

### Nota Nº 3 EXISTENCIAS

Está compuesto por:

		dic-19	dic-18
20	MERCADERIAS ( Bebidas y varios)	7,392.48	7,729
	<b>SUMINISTROS DIVERSOS</b>		
26.06.01	AGREGADOS Y PROD. CALCAREOS	61	61
26.06.02	ART. DE SEGURIDAD	10,342	9,179
26.06.03	ARTICULOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS	3,163	3,429
26.06.04	ARTICULOS PARA CARPINTERIA	1,393	1,473
26.06.05	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25,419	17,481
26.06.06	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,725	58,216
26.06.07	ARTICULOS ELECTRICOS	76,533	77,174
26.06.08	ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,964	11,561
26.06.09	ARTICULO FERRETERIA	19,508	18,470
26.06.10	ARTICULO GRIFERIA	43,474	48,375
26.06.11	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	41,930	32,267
26.06.12	ARTICULO LIMPIEZA	14,760	27,929
26.06.13	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,448	2,329
26.06.14	MAYOLICAS PISOS Y SANITARIOS	5,876	8,996
26.06.15	PINTURA	10,119	10,155
26.06.16	PLANCHAS Y PERFILES METALICOS	2,420	3,086
26.06.17	PRODUCTOS Y FERTILIZANTES AGRO	981	1,141
26.06.18	PRODUCTOS QUIMICOS	12,243	15,773
26.06.19	VARIOS	25,456	25,682
26.06.20	INSUMOS	253	281
28	EXISTENCIAS POR RECIBIR	8,851	1,064
29	PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS	-12,534	
		<b>352,778</b>	<b>381,851</b>

**Nota Nº 4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

dic-19

dic-18

Está compuesto por:

18.02 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	1,197	687
18.09 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	74,755	14,350
	<u>75,952</u>	<u>15,037</u>

**Nota Nº 5 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO**

Está compuesto por:

CTA	RUBROS	INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO				DEPRECIACIÓN			
		Saldo inicial 01/01/2019	Compras	Bajas o retiros	Saldo final al 31/12/2019	Depreciación inicial al 01/01/2019	Depreciación mensual E-D	Depreciación acumulada	Saldo final de activo fijo
33.01	TERRENOS	291,838,023			291,838,023				291,838,023
33.02	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	47,109,982			47,109,982	(27,339,744)	(1,067,926)	(28,407,670)	18,702,312
33.03	MAQUIN. EQUIPO Y OTRAS UNID.	1,640,701	43,662		1,684,363	(821,619)	(131,041)	(952,660)	731,703
33.04	UNIDADES DE TRANSPORTE	228,275			228,275	(227,098)	(1,178)	(228,275)	-
33.05	MUEBLES Y ENSERES	3,576,608	44,127	(19,714)	3,601,020	(2,632,431)	(184,248)	(2,816,679)	784,341
33.06	EQUIPOS DIVERSOS	4,380,476	134,530	(13,615)	4,501,390	(2,805,494)	(308,805)	(3,114,650)	1,386,740
33.08	UNIDADES POR RECIBIR	55,392	4,114	(55,392)	4,114			-	4,114
33.09	TRABAJOS EN CURSO	1,190,649	964,610	(141,900)	2,013,358			-	2,013,358
33.11	OTROS BIENES DEL ACTIVO FIJO	14,543,524	181,455		14,724,980	(9,150,834)	(634,583)	(9,785,417)	4,939,563
		<u>364,563,629</u>	<u>1,372,498</u>	<u>(230,622)</u>	<u>365,705,505</u>	<u>(42,977,219)</u>	<u>(2,327,781)</u>	<u>(45,305,351)</u>	<u>320,400,154</u>

**Nota Nº 6 ACTIVOS INTANGIBLES**

Está compuesto por:

CTA	RUBROS	INTANGIBLES				AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES			
		Saldo inicial 01/01/2019	Compras	Bajas o retiros	Saldo final al 31/12/2019	Depreciación inicial al 01/01/2019	Depreciación mensual E-D	Depreciación acumulada	Saldo final de activo fijo
34.05	GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	173,054			173,054	(145,893)	(23,916)	(169,809)	3,245
34.06	SOFTWARE Y PROGRAMAS	354,404	18,999	(4,916)	368,487	(313,967)	(19,041)	(333,008)	35,479
		<u>527,458</u>	<u>18,999</u>	<u>(4,916)</u>	<u>541,541</u>	<u>(459,860)</u>	<u>(42,957)</u>	<u>(502,817)</u>	<u>38,724</u>

**Nota Nº 7 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES- ACTIVO DIFERIDO**

dic-19

dic-18

Está compuesto por:

ACTIVO DIFERIDO (Dscto. pago adelantado de socios)	71,981	53,614
	<u>71,981</u>	<u>53,614</u>

**Nota Nº 8 CUENTAS POR PAGAR**

Este rubro comprende lo siguiente:

dic-19

dic-18

42.01 FACTURAS POR PAGAR - Bienes y Servicios	81,413	124,483
	<u>81,413</u>	<u>124,483</u>

**Nota Nº 9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS**

dic-19

dic-18

Este rubro comprende lo siguiente:

40.01	TRIBUTOS POR PAGAR	164,856	169,870
41.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	347,067	323,417
46.07	DEPOSITOS EN GARANTIA	179,198	99,118
46.09	OTRAS CTA POR PAGAR DIVERSAS	115,717	55,513
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>806,838</b>	<b>647,918</b>

**Nota Nº 10 PASIVO DIFERIDO**

**dic-19**

**dic-18**

Este rubro comprende lo siguiente: Ingreso por pago adelantado de cuotas de socios

	INGRESOS DIFERIDOS - Vcto 2020	987,072	752,486
	INGRESOS DIFERIDOS - Vcto 2021 (No corriente)	65	163
		<b>987,137</b>	<b>752,649</b>

**Nota Nº 11 PATRIMONIO NETO**

**dic-19**

**dic-18**

El patrimonio neto esta compuesto por:

50.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,587,296	25,587,296
57.01	EXCEDENTE DE REVALUACION	290,003,806	290,777,024
58.01	RESERVAS	2,793,488	2,793,488
59.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4,449,445	5,114,145
59.09	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,991,129	198,018
		<b>324,825,163</b>	<b>324,469,971</b>

**Nota Nº 12 CUENTAS DE ORDEN**

**dic-19**

**dic-18**

Este rubro comprende lo siguiente:

**CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS**

**00.01 CUOTAS SOCIALES PENDIENTES DE COBRO**

00.01.01	SENIOR	-	700,804
00.01.02	JUNIOR	-	74,318
00.01.04	AUSENTES	26,429	26,429
00.01.09	AUSENTES POR COBRAR	1,922,010	1,743,336
00.01.10	SEPARADOS POR COBRAR	2,003,996	2,375,920
		<b>3,952,435</b>	<b>4,920,807</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

01.02.01	LETRAS DE CAMBIO EN GARANTIA (L/ de Gerente)	-	50,000
01.02.02	CARTA FIANZA	-	10,000
00.14	REGULARIZACION POSTULANTEJUNIOR	14,400	14,730
00.03	CUOTAS DE INGRESO POR COBRAR/SOCIOS SEPARADOS	-	86,774
00.04	MULTAS DE ELECCIONES DE SOCIOS SEPARADOS	67,849	53,961
00.05	SOCIO VISITANTE -DEUDA DE SOCIOS SEPARADOS	1,103	947
00.06	GASTOS ENVIO CARTAS A1 Y A3	141,829	153,921
00.27	GASTOS COBRANZA CARTAS A2	14,603	50,940
00.07	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	40,000	36,365
00.08	COBRO DE ARBITRAJES DE FUTBOL	8,510	9,237
00.10	COBRO DE ARBITRAJES DE VOLEY	621	531
00.24	USO GIMNASIO	-	23,933
00.26	GORROS PISCINA	-	4
00.27	GASTOS COBRANZA	69,789	-

00.30	CASILLEROS SOCIOS VITALICIOS Y SEPARADOS	56,417	55,270
02.03	LETRAS EN COBRANZA DUDOSA DEL 2004-2013	58,953	68,584
02.04	OTRAS CUENTAS COBRANZA DUDOSA DEL 1996-2016	102,298	103,956
		<b>576,370</b>	<b>719,151</b>
<b>ACTIVOS FIJOS 100% DEPRECIADOS</b>			
	ACTIVOS DEPRECIADOS AL 100%	442	2
<b>01.00</b>	<b>CONTINGENCIAS DEL 2019 Y AÑOS ANTERIORES</b>		
	Juicio laborales varios	277,868	16,527
	Juicio laboral Ex Auditor	-	46,662
	Pagos varios	25,289	-
		<b>303,157</b>	<b>63,189</b>





## ANALISIS DE INGRESOS OPERATIVOS

DESCRIPCION	CIERRE 2019 S/	% SOBRE INGRESOS	CIERRE 2018 S/	% SOBRE INGRESOS
<b>INGRESOS POR CUOTAS (Nota13)</b>				
SENIOR	11,058,271	65.50%	11,129,406	66.79%
JUNIOR	1,243,908	7.37%	1,349,870	8.10%
AUSENTE	1,012,186	6.00%	1,010,042	6.06%
CUOTA SOCIO VISITANTE	126,050	0.75%	116,963	0.70%
INGRESO HIJOS DE SOC.	82,500	0.49%	60,000	0.36%
INGRESOS TRANSEUNTES	3,868	0.02%	13,813	0.08%
INGRESO CONYUGE	22,500	0.13%	7,500	0.05%
REINGRES DE SOCIO MOROSOS. Y SEP	1,916	0.01%	5,233	0.03%
RENOV. SOCIO TRANSEUNTE	101,108	0.60%	83,981	0.50%
RECUPERACION DE SOCIOS 2019	180,730	1.07%	-	0.00%
<b>TOTAL DE INGRESO</b>	<b>13,833,036</b>	<b>81.9%</b>	<b>13,776,808</b>	<b>82.7%</b>

DESCRIPCION	CIERRE 2019 S/	% SOBRE INGRESOS	CIERRE 2018 S/	% SOBRE INGRESOS
<b>INGRESOS DIVERSOS (Nota 14)</b>				
ALQUILER DE LOCAL , SALON VIP	2,534	0.02%	-	0.00%
MULTAS ELECCIONES	268,389	1.59%	13,618	0.08%
DERECHOS TRAMITE POR AUSENCIA	2,451	0.01%	2,374	0.01%
DERECHOS DE CARNE	12,938	0.08%	17,100	0.10%
DERECHOS DE CABAÑAS	85,025	0.50%	81,015	0.49%
DERECHOS DE CONCESION	131,611	0.78%	154,960	0.93%
DERECHOS DE LUZ Y LIMPIEZA	3,898	0.02%	3,949	0.02%
GASTO ADMINISTRATIVO POR REPARTO DE CARTA A2	33,532	0.20%	66,937	0.40%
COBRO POR DAÑOS DE TERCEROS	985	0.01%	579	0.00%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS / DEUDA MAS DE 2 MESES	116,005	0.69%	111,313	0.67%
VENTA MERCAD,SUMIN, BASES,CHATARRA Y VARIOS	72,951	0.43%	71,151	0.42%
DERECHO DE USO BOWLING	31,631	0.19%	31,811	0.19%
DERECHO DE USO BILLAR	9,090	0.05%	5,973	0.04%
DERECHO DE USO PISCINA TEMPERADA	60,057	0.36%	62,478	0.37%
INGRESOS PARA AUSPICIO Y BOLETIN SEMANAL	24,200	0.14%	78,458	0.47%
ALQUILER DE ZAPATOS BOWLING	3,831	0.02%	3,367	0.02%
DERECHO USO ALBERGUE DEPORTIVO	4,191	0.02%	7,627	0.05%
DERECHO DE DUCHA PISCINA	304	0.00%	257	0.00%
ALQUILER DE GORRO PISCINA	3,973	0.02%	4,504	0.03%
ALQUILER ESPACIO FISICO VALLA PUBLICITARIAS	45,213	0.27%	49,138	0.29%
ACADEMIA INICIACION DEPORTIVA	13,764	0.08%	3,593	0.02%
GASTO ADMINISTRATIVO POR REPARTO DE CARTA A1	31,302	0.19%	74,523	0.45%
REEMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	17,853	0.11%	45,404	0.27%
USO DE INSTALACIONES	6,123	0.04%	13,711	0.08%
INGRESOS ADMINIST. DEVOLUCION ALQ. NO REALIZADOS	1,098	0.01%	1,110	0.01%
SEGURO CONTRA ACCIDENTES	1,558	0.01%	1,396	0.01%
CONSUMO ENERGIA DE TIENDAS	32,005	0.19%	31,011	0.19%
ALQUILER DE CASILLEROS	52,415	0.31%	46,773	0.28%

REHABILITACION Y FISIOTERAPIA	82,724	0.49%	99,997	0.60%
INGRESO INSTALACIONES PAUCARPATA	14,267	0.08%	1,296	0.01%
SEGURO NO SOCIOS	6,268	0.04%	4,852	0.03%
ALQUILER SALON SOCIAL 1ER.PISO GIMNASIO	16,356	0.10%	18,229	0.11%
SERVICIOS RENIEC	25	0.00%	85	0.00%
CARNE DUPLICADO	39,620	0.23%	24,790	0.15%
DERECHO ADMINST.POR CALIFICACION	35,990	0.21%	43,327	0.26%
DERECHO ADMINIST.RECUPERACION SOC.SEP.	28,985	0.17%	32,290	0.19%
INGRESO COMISION TARJETA DE CREDITO	6,214	0.04%	2,703	0.02%
DERECHO DE REINGRESO	207,087	1.23%	237,948	1.43%
DERECHO HERMANA DE SOCIOS	22,144	0.13%	20,492	0.12%
DERECHO REGULARIZACION JUNIOR	84,498	0.50%	108,984	0.65%
DERECHO HIJA DE SOCIA	13,485	0.08%	15,545	0.09%
PASE ACOMPAÑANTE	8,350	0.05%	6,660	0.04%
SERV. DE PERFORACION BOWLING	267	0.00%	242	0.00%
ENAJENACION DE ACTIVOS DEPRECIADOS	5,340	0.03%	1,993	0.01%
OTROS INGRESOS: REEMBOLSO, SINIESTROS, DONACIONES Y RECUPERACIONES	13,134	0.08%	34,834	0.21%
INGRESOS PARA EVENTOS	28,951	0.17%	18,721	0.11%
<b>TOTAL INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,682,633</b>	<b>9.97%</b>	<b>1,657,117</b>	<b>9.95%</b>

<b>INGRESOS POR VOCALIAS</b>				
VOCALIA DE TIRO	11,792	0.07%	23,327	0.14%
VOCALIA DE TENIS DE CAMPO	237,807	1.41%	149,190	0.90%
VOCALIA DE NATACION	191,532	1.13%	174,791	1.05%
VOCALIA DE FUTBOL	138,643	0.82%	118,483	0.71%
VOCALIA DE BOWLING Y BILLAR	11,271	0.07%	8,373	0.05%
VOCALIA DE BASQUET	48,068	0.28%	23,491	0.14%
VOCALIA DE BOCHAS	954	0.01%	186	0.00%
VOCALIA DE ATLETISMO	14,446	0.09%	12,118	0.07%
VOCALIA DE AJEDREZ	33,173	0.20%	23,259	0.14%
VOCALIA DE CULTURA	115,717	0.69%	124,057	0.74%
VOCALIA DE PALETA FRONTON	30,921	0.18%	21,540	0.13%
VOCALIA DE VOLEY	17,336	0.10%	10,587	0.06%
VOCALIA DE TENIS DE MESA	14,510	0.09%	5,656	0.03%
VOCALIA DE GIMNASIA Y ARTES MARCIALES	483,362	2.86%	517,494	3.11%
I.APOYO A TODAS LAS VOCALIAS	64	0.00%	-	0.00%
COMISION CICLISMO Y DEPORTES AVENTURA	8,006	0.05%	11,831	0.07%
COMISION DE PAINBALL	1,768	0.01%	105	0.00%
COMISION DE TIRO C/ARCO Y FLECHA	6,829	0.04%	4,237	0.03%
<b>TOTALINGRESOS VOCALIAS</b>	<b>1,366,199</b>	<b>8.09%</b>	<b>1,228,726</b>	<b>7.37%</b>

**INGRESOS EXCEPCIONALES**

INGRESO POR DONACION DE ACTIVOS	1,828	0.01%	-	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>1,828</b>	<b>0.01%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,050,660</b>	<b>18.07%</b>	<b>2,885,843</b>	<b>17.32%</b>
---	------------------	---------------	------------------	---------------

<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>16,883,696</b>	<b>1</b>	<b>16,662,651</b>	<b>1</b>
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------



## ANÁLISIS DE GASTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	CIERRE 2019 S/	% SOBRE GASTOS	CIERRE 2018 S/	% SOBRE GASTOS
<b>GASTOS DE PERSONAL(Nota 15)</b>				
SUELDOS	2,014,231	11.93%	1,882,406	11.30%
SALARIOS	2,450,879	14.52%	2,544,279	15.27%
VACACIONES	454,694	2.69%	353,657	2.12%
REMUNERACIONES DEVENGADAS	17,687	0.10%	1,000	0.01%
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL	502,490	2.98%	501,422	3.01%
COMP.TIEMPO DE SERVICIOS	452,084	2.68%	417,342	2.50%
UNIFORMES-ART.LIMPIEZA	65,726	0.39%	97,530	0.59%
CANASTA NAVIDEÑA	11,600	0.07%	28,604	0.17%
GRATIF. FTAS PATRIAS Y NAVIDAD	838,017	4.96%	849,018	5.10%
SUB.ECONOMICA X PRACT.PROFESIONALES	30,442	0.18%	35,967	0.22%
ASIGNACION POR ESCOLARIDAD	45,950	0.27%	49,400	0.30%
ASIGNACION POR FALLECIMIENTO Y OTRAS REMUNERACIONES	16,216	0.10%	10,406	0.06%
ARTICULOS LIMPIEZA-TRABAJADORES	14,006	0.08%	11,992	0.07%
CAPACITACION AL PERSONAL	11,561	0.07%	7,991	0.05%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6,925,584</b>	<b>41.02%</b>	<b>6,791,015</b>	<b>40.76%</b>

DESCRIPCION	CIERRE 2019 S/	% SOBRE GASTOS	CIERRE 2018 S/	% SOBRE GASTOS
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION (Nota 16)</b>				
AGREGADOS Y PRODUCTOS CALCAREOS	16,635	0%	15,962	0%
ARTICULOS DE SEGURIDAD	14,447	0%	17,992	0%
ARTICULOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS	12,016	0%	14,837	0%
ARTICULOS PARA CARPINTERIA	8,723	0%	6,635	0%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	145,715	1%	169,097	1%
ARTICULOS DEPORTIVOS	18,099	0%	14,697	0%
ARTICULOS ELECTRICOS	42,722	0%	75,082	0%
ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,322	0%	55,753	0%
ARTICULO FERRETERIA	24,214	0%	46,103	0%
ARTICULO GRIFERIA	19,285	0%	47,095	0%
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	54,261	0%	63,738	0%
ARTICULO LIMPIEZA	74,072	0%	100,475	1%
MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,945	0%	2,220	0%
MAYOLICAS PISOS Y SANITARIOS	2,516	0%	6,341	0%
PINTURA	39,375	0%	33,122	0%
PLANCHAS Y PERFILES METALICOS	3,803	0%	2,481	0%
PRODUCTOS Y FERTILIZANTES AGRO	24,221	0%	48,999	0%
PRODUCTOS QUIMICOS	128,978	1%	148,713	1%
VARIOS	94,820	1%	114,062	1%
INSUMOS	2,239	0%	6,347	0%
MERCADERIAS - BEBIDAS	7,190	0%	9,168	0%
MERCADERIAS - LICORES	172	0%	631	0%
MERCADERIAS - VARIOS	338	0%	316	0%
PERSONAL SERV TERCEROS .REPARACION Y MTTTO.	142,681	1%	293,817	2%
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>903,790</b>	<b>5%</b>	<b>1,293,682</b>	<b>8%</b>

DESCRIPCION	CIERRE 2019 S/	% SOBRE GASTOS	CIERRE 2018 S/	% SOBRE GASTOS
<b>GASTOS DE VOCALIAS (Nota 17)</b>				
VOCALIA DE TIRO	70,022	0%	155,113	1%
VOCALIA DE TENIS DE CAMPO	260,319	2%	224,446	1%
VOCALIA DE NATACION	273,847	2%	380,014	2%
VOCALIA DE FUTBOL	352,882	2%	467,076	3%
VOCALIA DE BOWLING Y BILLAR	17,690	0%	48,385	0%
VOCALIA DE BASQUET	135,421	1%	154,023	1%
VOCALIA DE BOCHAS	13,781	0%	32,165	0%
VOCALIA DE ATLETISMO	78,767	0%	118,670	1%
VOCALIA DE AJEDREZ	92,789	1%	106,868	1%
VOCALIA DE CULTURA	169,916	1%	191,596	1%
VOCALIA DE PALETA FRONTON	62,806	0%	74,841	0%
VOCALIA DE VOLEY	96,068	1%	111,906	1%
VOCALIA DE TENIS DE MESA	37,936	0%	76,930	0%
VOCALIA DE GIMNASIA Y ARTES MARCIALES	470,097	3%	535,311	3%
COMITÉ DEPORTIVO APOYO A VOCALIAS DEPORTIVAS	32,982	0%	59,399	0%
VOCALIA MUTUALIDAD, SOLIDARIDAD EDUCACION	1,856	0%	3,490	0%
COMISION DE CICLISMO Y DEPORTES AVENTURA	22,438	0%	63,288	0%
COMISION DE PAINBALL	8,403	0%	21,782	0%
COMISION DE TIRO CON ARCO Y FLECHA	22,446	0%	109,162	1%
<b>TOTAL GASTOS DE VOCALIAS</b>	<b>2,220,895</b>	<b>13%</b>	<b>2,934,466</b>	<b>18%</b>

PROVISIONES DEL EJERCICIO (Nota 18)	CIERRE 2019 S/	% SOBRE GASTOS	CIERRE 2018 S/	% SOBRE GASTOS
DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO	2,358,267	14%	2,366,676	14%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	51,710	0%	50,794	0%
PROV.CTAS DE COBRANZA DUDOSA	26,715	0%	14,603	0%
<b>TOTAL PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>2,436,692</b>	<b>14%</b>	<b>2,432,072</b>	<b>15%</b>

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN (Nota 19)	CIERRE 2019 S/	% SOBRE GASTOS	CIERRE 2018 S/	% SOBRE GASTOS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	137,574	1%	44,631	0%
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	123,798	1%	193,219	1%
ASESORIA LEGAL	33,730	0%	112,784	1%
NOTARIALES -REGISTRO Y LEGALIZACIONES	33,882	0%	64,627	0%
GASTOS BANCARIOS	76,876	0%	74,733	0%
COMISION POR USO DE TARJETAS	198,735	1%	182,899	1%
COMISIONES DIVERSAS	-	0%	2,819	0%
HONORARIOS PROF.DIREC.TECNICA	48,794	0%	15,066	0%
GASTOS JUDICIALES	3,439	0%	4,988	0%
AUDITORIA EXTERNA	19,435	0%	-	0%
ALQUILERES	778	0%	3,614	0%
ELECTRICIDAD Y AGUA	396,715	2%	430,047	3%
PUBLICIDAD PUBLICACIONES Y RELACIONES	19,579	0%	29,821	0%
REVISTAS	-	0%	104,459	1%
PERSONAL DE SEGURIDAD	81,129	0%	67,652	0%
SERVICIOS DE MENSAJERIA	107	0%	775	0%
SERVICIOS FOTOCOPIA,ANILLADOS,ETC.	12,845	0%	15,064	0%
SERVICIOS MEDICOS - INTERMEDIC-FISIOTERAPIA	21,663	0%	30,649	0%
SERVICIOS MEDICOS -FISIOTERAPIA	81,567	0%	135,627	1%
SERVICIOS FOTOGRAFICOS	10,300	0%	10,300	0%
SERVICIO DE LAVANDERIA	18,163	0%	20,721	0%
SERVICIO MONITOREO ALARMAS	-	0%	2,008	0%

SERVICIOS VARIOS	2,019	0%	38,619	0%
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1,512	0%	3,864	0%
SERVICIO RENIEC	-	0%	120	0%
SERVICIO SOPORTE REMOTO T.I/ FACT.ELECTRONICA	12,394	0%	13,427	0%
REFRIGERIO PERSONAL	6,072	0%	13,371	0%
CERT.SE SEGURIDAD APLICATIVOS WEB	-	0%	1,904	0%
SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES	39,337	0%	125,502	1%
SERVICIOS REPORTES CREDITICIO-INFOCORP	2,639	0%	2,085	0%
TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES(PREDIAL-ARBITRIOS LIC.FUN)	297,061	2%	284,933	2%
APDAYC - DERECHOS DE AUTOR	6,360	0%	6,360	0%
UNIMPRO - DERECHOS PROP. INTELECTUAL	6,282	0%	7,019	0%
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	1,492	0%	1,553	0%
REAJUSTE TRIBUTOS-VARIOS	656	0%	5,836	0%
SEGUROS-POLIZAS	154,142	1%	201,054	1%
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES	3,166	0%	12,090	0%
COSTO NETO ENAJECION ACTIVOS FIJOS	12,600	0%	19,734	0%
DONACIONES	684	0%		0%
GASTOS DE DIRECTORIO	30,341	0%	56,461	0%
DIA DEL PADRE	55,530	0%	47,105	0%
ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	202,821	1%	212,779	1%
DIA DE LA CANCION CRIOLLA	8,157	0%	23,175	0%
DIA DE LA MADRE	39,700	0%	57,031	0%
NAVIDAD	17,089	0%	11,431	0%
ASAMBLEA GENERAL	24,455	0%	7,785	0%
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	8,877	0%	20,486	0%
ELECCIONES DEL CLUB	17,157	0%	-	0%
DIA DE LA SECRETARIA	431	0%	317	0%
DIA DEL TRABAJO	-	0%	12,771	0%
EVENTOS DIVERSOS	107	0%	7	0%
GASTOS POR SINIESTROS	4,420	0%	-	0%
GASTOS POR OBSERVACIONES DE INDECI	-	0%	83,391	1%
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	21,358	0%	125,312	1%
COSTO DE VENTAS DE SUMINISTROS	45,113	0%	32,600	0%
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,341,082</b>	<b>14%</b>	<b>2,974,625</b>	<b>18%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14,814,814</b>	<b>1</b>	<b>16,425,860</b>	<b>1</b>

DESCRIPCION	CIERRE 2019 S/	% SOBRE GASTOS	CIERRE 2018 S/	% SOBRE GASTOS
<b>ANALISIS DE INGRESOS FINANCIEROS (Nota 20)</b>				
INTERESES POR SEPARACION DE SOCIOS	9,112	0%	10,146	0%
INTERESES POR DEPOSITOS SIST. FINANCIERO	37,909	0%	58,025	0%
OTROS INTERESES	4,520	0%	13,039	0%
	<b>51,541</b>	<b>0%</b>	<b>81,210</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>51,541</b>	<b>1%</b>	<b>81,210</b>	<b>1%</b>

DESCRIPCION	CIERRE 2019 S/	% SOBRE GASTOS	CIERRE 2018 S/	% SOBRE GASTOS
<b>ANALISIS DE GASTOS FINANCIEROS (Nota 21)</b>				
DESCUENTOS CONCED.X PRONTO PAG	109,454	1%	110,805	1%
OTRAS CARGAS FINANCIERAS	-	0%	3	0%
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	6,611	0%	9,175	0%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>116,065</b>	<b>1%</b>	<b>119,983</b>	<b>1%</b>