



**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>ACTIVO CORRIENTE</b>									
1	4,498,696	1.4%	1,997,063	1%	8	81,413	0.0%	124,483	0.0%
2	1,262,266	0.4%	1,075,974	0%	9	806,838	0.2%	647,918	0.2%
3	352,778	0.1%	381,851	0%		-	0.0%	-	0.0%
4	75,952	0.0%	15,037	0%		888,251	0.3%	772,401	0.2%
	<b>6,189,691</b>	<b>1.9%</b>	<b>3,469,925</b>	<b>1%</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>									
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>									
	Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)				10	987,137	0.3%	752,649	0.2%
	Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)					987,137	0.3%	752,649	0.2%
	Impuesto a la Renta y Participaciones, Activo					1,875,387	0.6%	1,525,050	0.5%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>								
	<b>320,510,859</b>	<b>98.1%</b>	<b>322,525,096</b>	<b>99%</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</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>326,700,550</b>	<b>100%</b>	<b>325,995,021</b>	<b>100%</b>
<b>Cuentas de Orden</b>									
12	3,952,434.90		4,920,807			303,157		63,189	
	Otras cuentas por cobrar		719,151						
	Activos fijos totalmente depreciados		442	2					


 Rafael Cornejo Cuadros  
 Presidente


 Miriam Talavera Alcocer  
 Tesorero


 Nayda Loayza Cervantes  
 Contador




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

	NOTA	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 FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018  
(Expresado en soles)

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<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>	<b>2,501,633</b>	<b>688,357</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,997,063</b>	<b>1,308,705</b>
<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




**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 Revaluación 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 Revaluación 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 2018</b>	25,587,296	290,003,806	2,793,488	6,440,574	324,825,163

  
Rafael Cornejo Cuadros  
Presidente

  
Maximiliano Talavera Alcocer  
Tesorero

  
Nayda Loayza Cervantes  
Contador