



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 Y 2019
 (Expresado en soles)

	NOTA EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019			NOTA EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
		%		%			%		%
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
1 Caja y Bancos	5,067,917	3.1%	4,498,696	1%	8	233,486	0.1%	81,413	0.0%
2 Otras Cuentas por Cobrar	4,219,347	2.5%	1,262,266	0%	9	615,317	0.4%	806,838	0.5%
3 Existencias	363,807	0.2%	352,778	0%		253,544	0.2%	987,072	0.6%
4 Gastos Pagados por Anticipado	20,998	0.0%	75,952	0%		1,102,347	0.7%	1,875,323	1.1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,672,069	5.8%	6,189,691	2%					
ACTIVO NO CORRIENTE									
5 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)	156,283,881	94.2%	320,400,154	98%	10	4,002	0.0%	65	0.0%
6 Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)	28,622	0.0%	38,724	0%		4,002	0.0%	65	0.0%
7 Impuesto a la Renta y Participaciones, Activo	-	0.0%	71,981	0%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	156,312,504	94.2%	320,510,859	98%					
TOTAL ACTIVO	165,984,573	100%	326,700,550	100%					
PASIVO Y PATRIMONIO									
PASIVO CORRIENTE									
8 Cuentas por Pagar Comerciales									
9 Otras Cuentas por Pagar									
Parte Corriente de Pasivo diferido									
TOTAL PASIVO									
PASIVO NO CORRIENTE									
10 Impuesto a la Renta y Participaciones- Pasivo Diferidos									
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE									
TOTAL PASIVO									
PATRIMONIO NETO									
11 Capital									
Excedentes de Revaluación									
Reservas Legales									
Resultados Acumulados									
Resultados del Ejercicio									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	165,984,573	100%	326,700,550	100%					


Rafael Cortijo Cuadros
 PRESIDENTE


CPCC. Nayda Loayza Cervantes
 MAT. 4313

Martina Talavera Alcega
 TRESORERO



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 Y 2019
 (Expresado en soles)

	NOTAS		DICIEMBRE		DICIEMBRE	
	2020	%	2019	%		
Ingresos Operacionales	13		12,206,856	92%	13,833,036	82%
Otros Ingresos Operacionales	14		999,594	8%	3,050,660	18%
TOTAL DE INGRESOS OPERACIÓN			13,206,450	100%	16,883,696	100%
Gastos de Personal	15		(5,815,158)	-44%	(6,925,584)	-41%
Gastos de Mantenimiento	16		(493,839)	-4%	(903,790)	-5%
Gastos de Vocalias	17		(419,930)	-3%	(2,220,895)	-13%
Depreciación y amortización ACM	18		(2,323,734)	-18%	(2,436,692)	-14%
Otros Gastos de Operación	19		(1,694,552)	-13%	(2,341,082)	-14%
RESULTADO DE OPERACIÓN			2,459,237	-81%	2,055,653	-88%
OTROS INGRESOS / EGRESOS NO OPERATIVOS						
Ingresos Financieros	20		77,163	1%	51,541	0%
Gastos Financieros	21		(118,369)	-1%	(116,065)	-1%
RESULTADO DEL EJERCICIO			2,418,032	19%	1,991,129	12%


Rafael Cepeda Cuadros
 PRESIDENTE


CPCC: Nayda Loayza Cervantes
 MAT. 4313

.....
Máximo Talavera Alcocer
 TESOBIERO



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 Y 2019
 (Expresado en soles)

	2020	2019
	DICIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos por cuotas y otros	16,436,680	9,558,878
Ingresos de hijos de socios, transeuntes, conyuge	60,000	108,868
Pago a proveedores	(2,902,550)	(6,305,995)
Pago por gastos de personal y otros	(5,301,173)	(6,327,863)
Otros pagos relacionados a la actividad de operación	(250,179)	(127,822)
AUMENTO / DISMINUCION (EQUIVALENTE DE EFECTIVO) PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,164,976	3,783,869
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de activos fijos	(344,722)	(346,729)
Trabajos en Curso	(324,385)	(964,610)
EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(669,107)	(1,311,339)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Interes por Depósitos Plazo Fijo	73,352	29,103
Pagos a cuenta de préstamos bancarios	73,352	29,103
EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	73,352	29,103
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo	569,221	2,501,633
Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio	4,498,696	1,997,063
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5,067,917	4,498,696

CPCC. Nayda Loayza Cervantes
 MAT. 4313

Rafael Cornejo Cuadros
 PRESIDENTE

Maximo Talavera Alcocer
TESORERO



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 Y 2019

(Expresado en soles)

	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 31 de Diciembre del 2018					
MAS : Depreciación Excedente de Revaluación Voluntaria					
(+) Ingresos de periodos anteriores				773,218	-
(-) Gastos de Periodos Anteriores				20,108	20,108
Utilidad 2019				(63,449)	-63,449
				1,991,129	1,991,129
Saldos al 31 de Diciembre del 2019	25,587,296	290,003,806	2,793,488	6,440,573	324,825,163
Saldos al 31 de Diciembre del 2019	25,587,296	290,003,806	2,793,488	6,440,573	324,825,163
MAS : Depreciación Excedente de Revaluación Voluntaria					
(+) Ingresos de periodos anteriores				760,919	760,919
(-) Gastos de Periodos Anteriores				(22,377)	(22,377)
Resultado del Ejercicio 2020				2,418,032	2,418,032
				9,597,147	164,878,224
Saldos al 31 de Diciembre del 2020	25,587,296	126,900,293	2,793,488	9,597,147	164,878,224


Rafael Cortijo Cuadros
 PRESIDENTE


 CPCC. Nayda Loayza Cervantes
 MAT. 4313

Martino Talavera Alcover
 TESOBERO