



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 - 2021
(Expresado en soles)

| ACTIVO | 2021 | | 2020 | | VARIACION | NOTA |
|---|--------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|------|
| | DICIEMBRE | % | DICIEMBRE | % | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| Caja y Bancos | 10,133,755 | 6.2% | 5,067,917 | 3% | 5,065,838 | 8 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 2,335,209 | 1.4% | 4,219,347 | 3% | -1,883,138 | 9 |
| Existencias | 347,504 | 0.2% | 363,807 | 0% | -16,303 | 10 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 31,755 | 0.0% | 20,998 | 0% | 10,758 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 12,849,224 | 7.9% | 9,672,069 | 6% | 3,177,155 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) | 149,523,052 | 92.1% | 156,283,881 | 94% | -6,760,830 | |
| Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) | 14,692 | 0.0% | 28,622 | 0% | -13,930 | |
| Impuesto a la Renta y Participaciones, Activo Diferidos | - | 0.0% | - | 0% | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 149,537,744 | 92.1% | 156,312,504 | 94% | -6,774,760 | |
| TOTAL ACTIVO | 162,386,978 | 100% | 165,984,573 | 100% | -3,597,595 | |

| PASIVO Y PATRIMONIO | 2021 | | 2020 | | VARIACION | NOTA |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|------|
| | DICIEMBRE | % | DICIEMBRE | % | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 72,224 | 0.0% | 233,486 | 0.1% | -161,262 | 8 |
| Otras Cuentas por Pagar | 665,292 | 0.4% | 615,317 | 0.4% | 49,975 | 9 |
| Parte Corriente de Pasivo diferido | 564,450 | 0.3% | 257,546 | 0.2% | 306,904 | 10 |
| TOTAL PASIVO | 1,301,966 | 0.8% | 1,106,349 | 0.7% | 195,617 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| Impuesto a la Renta y Participaciones- Pasivo Diferidos | - | 0.0% | - | 0.0% | - | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | - | 0.0% | - | 0.0% | - | |
| TOTAL PASIVO | 1,301,966 | 0.8% | 1,106,349 | 0.7% | 195,617 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| Capital | 25,587,296 | 16% | 25,587,296 | 15% | - | |
| Excedentes de Revaluación | 75,044,282 | 46% | 126,900,292 | 76% | -51,856,010 | |
| Reservas Legales | 2,793,488 | 2% | 2,793,488 | 2% | - | |
| Resultados Acumulados | 56,804,237 | 35% | 7,179,116 | 4% | 49,625,121 | |
| Resultados del Ejercicio | 855,709 | 1% | 2,418,032 | 1% | -1,562,323 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 161,085,012 | 99% | 164,878,224 | 102% | -3,793,212 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 162,386,978 | 100% | 165,984,573 | 100% | -3,597,595 | |

[Signature]

Herbert Ugarte Valverde
Presidente
Club Internacional Arequipa

[Signature]
Gonzalo Fernando Ciria Moscoso
DIRECTOR TESOERO
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

C.P.C.C. Nayda Julissa Loayza Cervantes
Sub gerente de Contabilidad y Finanzas



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 - 2021
 (Expresado en soles)

| | NOTAS | | % | VARIACION | | | |
|---|-------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | 2021 | 2020 | | | | | |
| Ingresos Operacionales | 13 | 12,857,201 | 91% | 12,206,856 | 92% ▲ | 650,345 | |
| Otros Ingresos Operacionales | 14 | 1,268,687 | 9% | 999,594 | 8% ▲ | 269,092 | |
| TOTAL DE INGRESOS OPERACIÓN | | 14,125,888 | 100% | 13,206,450 | 100% ▲ | 919,437 | |
| Gastos de Personal | 15 | (5,960,516) | -42% | (5,815,158) | -44% ▲ | 145,357 | |
| Gastos de Mantenimiento | 16 | (748,120) | -5% | (493,839) | -4% ▲ | 254,281 | |
| Gastos de Vocalias | 17 | (725,535) | -5% | (419,930) | -3% ▲ | 305,606 | |
| Depreciacion y amortizacion ACM | 18 | (3,478,923) | -25% | (2,323,734) | -18% ▲ | 1,155,189 | |
| Otros Gastos de Operación | 19 | (2,324,233) | -16% | (1,694,552) | -13% ▲ | 629,682 | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | | 888,560 | -94% | 2,459,237 | -81% ▼ | -1,570,678 | |
| OTROS INGRESOS / EGRESOS NO OPERATIVOS | | | | | | | |
| Ingresos Financieros | 20 | 28,522 | 0% | 77,163 | 1% ▼ | -48,642 | |
| Gastos Financieros | 21 | (61,373) | 0% | (118,369) | -1% ▼ | -56,996 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 855,709 | 19% | 2,418,032 | 18% ▼ | -1,562,323 | |

Herbert Ugarte Valverde
 Presidente
 Club Internacional Arequipa

Gonzalo Fernando Cuba Moscoso
 DIRECTOR TESORERO
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

C.P.C.C. Nayda Julissa Loayza Cervantes
 Sub gerente de Contabilidad y Finanzas

CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 - 2021
 (Expresado en soles)



| | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-------------|
| | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Ingresos por cuotas y otros | 15,497,795 | 9,558,878 |
| Ingresos de hijos de socios, transeuntes, conyuge | 592,849 | 60,000 |
| Pago a proveedores | (4,204,295) | (2,902,550) |
| Pago por gastos de personal y otros | (5,732,737) | (5,301,173) |
| Otros pagos relacionados a la actividad de operación | (483,082) | (250,179) |
| AUMENTO / DISMINUCION (EQUIVALENTE DE EFECTIVO) PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 5,670,531 | 1,164,976 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Compras de activos fijos | - | (344,722) |
| Trabajos en Curso | -616,541 | (324,385) |
| EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (616,541) | (669,107) |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Interes por Depositos Plazo Fijo | 11,860 | 73,352 |
| Pagos a cuenta de préstamos bancarios | 11,860 | 73,352 |
| EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 23,720 | 146,704 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | 5,055,848 | 569,221 |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio | 5,067,917 | 4,498,696 |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 10,133,765 | 5,067,917 |

C.P.C.C. Nayda Julissa Loayza Cervantes
 sub gerente de Contabilidad y Finanzas

[Handwritten signature]

Herbert Ugarde Valverde
 Presidente
 Club Internacional Arequipa

Gonzalo Ferrnando Cuba Moscoso
 DIRECTOR TESORERO
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

[Handwritten signature]



**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2021 Y 2020**

(Expresado en soles)

| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | EXCEDENTE DE REVALUACION | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL PATRIMONIO |
|--|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Saldos al 31 de Diciembre del 2019 | | | | |
| MAS : Depreciación Excedente de Revaluacion Voluntaria | 290,003,806 | 2,793,488 | 6,440,573 | 324,825,163 |
| (+) Ingresos de periodos anteriores | (163,103,513) | | 760,919 | (163,103,513) |
| (-) Gastos de Periodos Anteriores | | | (22,377) | 760,919 |
| Utilidad 2020 | | | 2,418,032 | (22,377) |
| Saldos al 31 de Diciembre del 2020 | 25,587,296 | 2,793,488 | 9,597,147 | 2,418,032 |
| Saldos al 31 de Diciembre del 2020 | 25,587,296 | 126,900,293 | 2,793,488 | 164,878,224 |
| MAS : Depreciación Excedente de Revaluacion Voluntaria | | | | |
| (+) Ingresos de periodos anteriores | 126,900,293 | 2,793,488 | 9,597,147 | 164,878,224 |
| (-) Gastos de Periodos Anteriores | (51,856,011) | | 47,411,078 | (51,856,011) |
| Resultado del Ejercicio 2021 | | | (203,988) | 47,411,078 |
| Saldos al 31 de Diciembre del 2021 | 25,587,296 | 75,044,282 | 2,793,488 | 57,659,946 |
| | | | 855,709 | 161,085,012 |

Herbert Ugarte Valverde
Presidente
Club Internacional Arequipa

Gonzalo Fernando Cuba Moscoso
DIRECTOR TESOERO
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

C.P.C.C. Nayda Julissa Loayza Cervantes
Sub gerente de Contabilidad y Finanzas