



**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022**  
 (Expresado en soles)

| ACTIVO                               | NOTA | EJERCICIO          |              | VARIACION            | PASIVO Y PATRIMONIO                    | NOTA | EJERCICIO          |             | VARIACION          |             |                  |
|--------------------------------------|------|--------------------|--------------|----------------------|--|------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
|                                      |      | 2022               | %            |                      |  |      | 2021               | 2022        |                    | %           | 2021             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>              |      |                    |              |                      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                |      |                    |             |                    |             |                  |
| Caja y Bancos                        | 1    | 7,451,448          | 4.6%         | 10,133,765 ▼         | Cuentas por Pagar Comerciales          | 8    | 205,894            | 0.1%        | 72,224             | 0.1%        | ▲ 133,670        |
| Cuentas por Cobrar Comerciales       |      |                    |              |                      | Otras Cuentas por Pagar                | 9    | 1,075,650          | 0.7%        | 665,292            | 0.6%        | ▲ 410,358        |
| Otras Cuentas por Cobrar             | 2    | 2,888,658          | 1.8%         | 2,336,209 ▲          | Parte Corriente de Pasivo diferido     |      |                    | 0.0%        |                    | 0.3%        | —                |
| Existencias                          | 3    | 397,059            | 0.2%         | 347,504 ▲            | <b>TOTAL PASIVO</b>                    |      | <b>1,281,543</b>   | <b>0.8%</b> | <b>737,515</b>     | <b>0.9%</b> | <b>▲ 544,028</b> |
| Gastos Pagados por Anticipado        | 4    | 44,338             | 0.0%         | 31,756 ▲             | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>             |      |                    |             |                    |             |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        |      | <b>10,781,503</b>  | <b>6.6%</b>  | <b>12,849,234 ▼</b>  | Ingresos Diferidos                     |      |                    |             |                    |             |                  |
|                                      |      |                    |              |                      | Impuesto a la Renta y Participaciones- |      |                    |             |                    |             |                  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>           |      |                    |              |                      | Pasivo Diferidos                       | 10   | 646,343            | 0.4%        | 564,450            | 0.0%        | ▲ 81,892         |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto | 5    | 152,165,900        | 93.4%        | 149,523,052 ▲        | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>       |      | <b>646,343</b>     | <b>0.4%</b> | <b>564,450</b>     | <b>0.0%</b> | <b>▲ 81,892</b>  |
| Activos Intangibles (neto de         |      |                    |              |                      | <b>TOTAL PASIVO</b>                    |      | <b>1,927,886</b>   | <b>1.2%</b> | <b>1,301,966</b>   | <b>0.9%</b> | <b>▲ 625,921</b> |
| amortización acumulada)              | 6    | 44,252             | 0.0%         | 14,692 ▲             | <b>PATRIMONIO NETO</b>                 | 11   |                    |             |                    |             |                  |
| Impuesto a la Renta y                |      |                    |              |                      | Capital                                |      | 25,587,296         | 16%         | 25,587,296         | 16%         | —                |
| Participaciones, Activo Diferidos    |      |                    |              |                      | Excedentes de Revaluación              |      | 75,044,282         | 46%         | 75,044,282         | 76%         | —                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>     |      | <b>152,210,152</b> | <b>93.4%</b> | <b>149,537,744 ▲</b> | Reservas Legales                       |      | 2,793,488          | 2%          | 2,793,488          | 2%          | —                |
|                                      |      |                    |              |                      | Resultados Acumulados                  |      | 57,599,657         | 35%         | 56,804,237         | 6%          | ▲ 795,420        |
|                                      |      |                    |              |                      | Resultados del Ejercicio               |      | 39,046             | 0%          | 855,709            | 0%          | ▼ -816,663       |
|                                      |      |                    |              |                      | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>           |      | <b>161,063,769</b> | <b>99%</b>  | <b>161,085,012</b> | <b>99%</b>  | <b>▼ -21,243</b> |
|                                      |      |                    |              |                      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>  |      | <b>162,991,655</b> | <b>100%</b> | <b>162,386,978</b> | <b>100%</b> | <b>▲ 604,676</b> |

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Cuentas por cobrar a socios           | 1,168,595 |
| Otras cuentas por cobrar              | 27,814    |
| Contingencia legales                  | 472,854   |
| Activos filios totalmente depreciados | 6,768     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>14</b> |

*Herbert Ugarte Valverde*  
 PRESIDENTE  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

*Gonzalo Fernando Cuba Moscoso*  
 DIRECTOR TESOERO  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

*CPCC. Nayda Loayza Cervantes*  
 MAT. 4313



**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022**  
 (Expresado en soles)

|   | NOTAS | EJERCICIO         |                   | %            | EJERCICIO   | %        | VARIACION         |
|---|-------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|----------|-------------------|
|   |       | 2022              | 2021              |              |             |          |                   |
| Ingresos Operacionales                        | 13    | 15,066,179        | 12,857,201        | 82%          | 91%         | ▲        | 2,208,978         |
| Otros Ingresos Operacionales                  | 14    | 3,254,611         | 1,268,687         | 18%          | 9%          | ▲        | 1,985,924         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIÓN</b>            |       | <b>18,320,790</b> | <b>14,125,888</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b> | <b>▲</b> | <b>4,194,902</b>  |
| Gastos de Personal                            | 15    | (7,832,208)       | (5,960,516)       | -43%         | -42%        | ▲        | 1,871,692         |
| Gastos de Mantenimiento                       | 16    | (2,181,052)       | (748,120)         | -12%         | -5%         | ▲        | 1,432,932         |
| Gastos de Vocalias                            | 17    | (2,444,460)       | (725,535)         | -13%         | -5%         | ▲        | 1,718,924         |
| Depreciacion y amortizacion ACM               | 18    | (2,680,550)       | (3,478,923)       | -15%         | -25%        | ▼        | -798,374          |
| Otros Gastos de Operación                     | 19    | (3,463,382)       | (2,324,233)       | -19%         | -16%        | ▲        | 1,139,149         |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                 |       | <b>-280,861</b>   | <b>888,560</b>    | <b>-102%</b> | <b>-94%</b> | <b>▼</b> | <b>-1,169,421</b> |
| <b>OTROS INGRESOS / EGRESOS NO OPERATIVOS</b> |       |                   |                   |              |             |          |                   |
| Ingresos Financieros                          | 20    | 420,679           | 28,522            | 2%           | 0%          | ▲        | 392,158           |
| Gastos Financieros                            | 21    | (100,772)         | (61,373)          | -1%          | 0%          | ▲        | 39,400            |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                |       | <b>39,046</b>     | <b>855,709</b>    | <b>19%</b>   | <b>6%</b>   | <b>▼</b> | <b>-816,663</b>   |

*WV*

.....  
**Herbert Ugarte Valverde**  
 PRESIDENTE  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

.....  
**Gonzalo Fernando Cuba Moscoso**  
 DIRECTOR TESOQUERO  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

.....  
**CPCC. Nayda Loayza Cervante**  
 MAT. 4313



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022  
 (Expresado en soles)

|  | 2022              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|
|  | DICIEMBRE         | DICIEMBRE         |
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                   |                   |
| Ingresos por cuotas y otros  | 16,381,838        | 15,497,795        |
| Ingresos de hijos de socios, transeuntes, conyuge  | 2,133,552         | 592,849           |
| Pago a proveedores   | -6,290,690        | -4,204,295        |
| Pago por gastos de personal y otros  | -8,326,959        | -5,732,737        |
| Otros pagos relacionados a la actividad de operación   | -1,657,895        | -483,082          |
| <b>AUMENTO / DISMINUCION (EQUIVALENTE DE EFECTIVO) PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>2,239,846</b>  | <b>5,670,531</b>  |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                   |                   |
| Compras de activos fijos   | -3,684,254        | -                 |
| Trabajos en Curso  | -1,568,922        | -616,541          |
| <b>EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                         | <b>-5,253,176</b> | <b>-616,541</b>   |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                   |                   |
| Interes por Depósitos Plazo Fijo   | 331,013           | 11,860            |
| Pagos a cuenta de préstamos bancarios  | 0                 | 0                 |
| <b>EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                    | <b>331,013</b>    | <b>11,860</b>     |
| <b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>                        | <b>-2,682,317</b> | <b>5,065,848</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                              | <b>10,133,765</b> | <b>5,067,917</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>                            | <b>7,451,448</b>  | <b>10,133,765</b> |

*[Signature]*  
 CPCC. Nayda Loayza Cervantes  
 MAT. 4313

Gonzalo Fernando Cuba Moscoso  
 DIRECTOR TESORERO  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

*[Signature]*  
 Herbert Ugarte Valverde  
 PRESIDENTE  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA



**CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2021 Y 2022**

(Expresado en soles)

|  | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | EXCEDENTE DE REVALUACION | RESERVAS  | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL PATRIMONIO |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| <b>Saldos al 31 de Diciembre del 2020</b>              | 25,587,296               | 126,900,293              | 2,793,488 | 9,597,147             | 164,878,224      |
| MAS : Depreciación Excedente de Revaluacion Voluntaria |                          | (51,856,011)             |           |                       | (51,856,011)     |
| (+) Ingresos de periodos anteriores                    |                          |                          |           | 47,411,078            | 47,411,078       |
| (-) Gastos de Periodos Anteriores                      |                          |                          |           | (203,988)             | (203,988)        |
| Utilidad 2021  |                          |                          |           | 855,709               | 855,709          |
| <b>Saldos al 31 de Diciembre del 2021</b>              | 25,587,296               | 75,044,282               | 2,793,488 | 57,659,946            | 161,085,012      |
| <b>Saldos al 31 de Diciembre del 2021</b>              | 25,587,296               | 75,044,282               | 2,793,488 | 57,659,946            | 161,085,012      |
| MAS : Depreciación Excedente de Revaluacion Voluntaria |                          |                          |           |                       | -                |
| (+) Ingresos de periodos anteriores                    |                          |                          |           | 140,533               | 140,533          |
| (-) Gastos de Periodos Anteriores                      |                          |                          |           | (200,821)             | (200,821)        |
| Resultado del Ejercicio 2022                           |                          |                          |           | 39,046                | 39,046           |
| <b>Saldos al 31 de Diciembre del 2022</b>              | 25,587,296               | 75,044,282               | 2,793,488 | 57,638,704            | 161,063,770      |

*Handwritten signature: Hil*

Herbert Ugarte Valverde  
 PRESIDENTE  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

*Handwritten signature*

Gonzalo Fernando Silva Moscoso  
 DIRECTOR TESOERO  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

*Handwritten signature*

CPCC. Nayda Loayza Cervantes  
 MAT. 4313