



EJERCICIO : PERIODO INICIAL a DICIEMBRE 2023
RUC : 20168420014

RAZON SOCIAL : Club Internacional Arequipa

	EJERCICIO 2022	%	EJERCICIO 2023	%	VAR.	% VAR.	EJERCICIO 2022	%	EJERCICIO 2023	%	VAR.	% VAR.
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,451,448.39	5%	5,246,477.64	3%	-2,204,970.75	-30%	371,664.43	0%	319,084.59	0%	-52,579.84	-14%
Valores Negociables	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas por Cobrar Comerciales	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	2,888,658.20	2%	3,067,073.28	2%	178,415.08	6%	125,067.20	0%	184,595.26	0%	59,528.06	48%
Otras Cuentas por Cobrar	397,059.05	0%	469,267.22	0%	72,208.17	18%	670,289.02	0%	1,145,533.31	1%	475,244.29	71%
Existencias	44,337.55	0%	18,538.76	0%	-25,798.79	-58%	280,293.30	0%	366,357.33	0%	86,064.03	31%
Gastos Pagados por Anticipado	165,770.56	0%	93,536.95	0%	-72,233.61	-44%	-	0%	-	0%	-	0%
Anticipos por pagar	10,947,273.75	7%	8,894,893.85	5%	-2,052,379.90	-19%	1,447,313.95	1%	2,015,570.49	1%	568,256.54	39%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												
	152,165,900.10	93%	152,854,738.32	94%	688,838.22	0.5%	646,342.76	0%	704,443.27	0%	58,100.51	9%
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Inversiones Permanentes	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)	44,251.71	0%	25,815.46	0%	-18,436.25	-42%	646,342.76	0%	88,340.00	0%	88,340.00	100%
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Activos	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Otros Activos	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
	152,210,151.81	93%	152,880,553.78	95%	670,401.97	0%	2,093,656.71	1%	2,808,353.76	2%	714,697.05	34%
TOTAL ACTIVO												
	163,157,425.56	100%	161,775,447.63	100%	-1,381,977.93	-1%	163,157,425.56	100%	161,775,447.63	100%	-1,381,977.93	-1%
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros y Pagars Bancarios	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas por Pagar Comerciales	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas por Pagar a Vinculadas	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Tributos y contribuciones por pagar	2,888,658.20	2%	3,067,073.28	2%	178,415.08	6%	125,067.20	0%	184,595.26	0%	59,528.06	48%
Remuneraciones y partic. Por pagar	397,059.05	0%	469,267.22	0%	72,208.17	18%	670,289.02	0%	1,145,533.31	1%	475,244.29	71%
Otras cuentas por pagar	44,337.55	0%	18,538.76	0%	-25,798.79	-58%	280,293.30	0%	366,357.33	0%	86,064.03	31%
Anticipos por pagar	165,770.56	0%	93,536.95	0%	-72,233.61	-44%	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
	1,447,313.95	1%	8,894,893.85	5%	-2,052,379.90	-19%	1,447,313.95	1%	2,015,570.49	1%	568,256.54	39%
PASIVO NO CORRIENTE												
Deudas a Largo Plazo	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas por Pagar a Vinculadas	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Ingresos Diferidos	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Contingencias	646,342.76	0%	688,838.22	0.5%	42,495.46	6%	646,342.76	0%	88,340.00	0%	88,340.00	100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE												
	646,342.76	0%	688,838.22	0.5%	42,495.46	6%	646,342.76	0%	792,783.27	0%	146,440.51	100%
TOTAL PASIVO												
	2,093,656.71	1%	152,880,553.78	95%	670,401.97	0%	2,093,656.71	1%	2,808,353.76	2%	714,697.05	34%
PATRIMONIO NETO												
Capital	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Capital Adicional	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Excedentes de Revaluación	75,044,282.33	46%	75,044,282.33	46%	-	0%	75,044,282.33	46%	75,044,282.33	46%	-	0%
Reservas Legales	2,793,488.41	2%	2,793,488.41	2%	-	0%	2,793,488.41	2%	2,793,488.41	2%	-	0%
Otras Reservas	-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
Resultados Acumulados	57,599,656.96	35%	57,599,656.96	35%	-	0%	57,599,656.96	35%	56,925,913.62	35%	-673,743.34	-1%
TOTAL PATRIMONIO NETO												
	161,024,723.28	99%	161,024,723.28	99%	-	0%	161,024,723.28	99%	160,350,979.94	99%	-673,743.34	0%
UTILIDAD												
	39,045.57	0%	39,045.57	0%	-	0%	39,045.57	0%	-1,383,886.07	-1%	-1,422,931.64	-3644%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO												
	163,157,425.56	100%	161,775,447.63	100%	-1,381,977.93	-1%	163,157,425.56	100%	161,775,447.63	100%	-1,381,977.93	-1%

Luis Aguado Cornejo
PRESIDENTE
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

James Jair Delgado Talavera
Director Tesorero
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

Club Internacional Arequipa
ADMINISTRADOR
GERENTE

CYNTHIA SOLEDAD PAVLICH QUISPE
Contador Público Colegiado
Matricula N° 6181
AREQUIPA



**ESTADO DE RESULTADOS -
DE PERIODO INICIAL A DICIEMBRE DE 2023
EN SOLES**

	A.V.		A.V.		A.H.
	RESULTADO 2023	%	RESULTADO 2022	%	% VAR
INGRESOS OPERACIONALES					
INGRESOS OPERACIONALES	16,315,083.47	80%	15,066,179.06	82%	1,248,904.41 8%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	4,048,611.27	20%	3,254,611.04	18%	794,000.23 24%
-----	-		-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	20,363,694.74	100%	18,320,790.10	100%	2,042,904.64 11%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	-	0%	-	0%	0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	-9,420,203.63	-46%	-7,832,207.69	-43%	-1,587,995.94 20%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	-2,506,250.23	-12%	-2,181,052.27	-12%	-325,197.96 15%
TOTAL GASTOS DE VOCALÍAS	-3,416,722.24	-17%	-2,444,459.81	-13%	-972,262.43 40%
TOTAL PROVISIONES DEL EJERCICIO	-2,845,984.11	-14%	-2,680,549.83	-15%	-165,434.28 6%
TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-3,790,517.14	-19%	-3,463,381.96	-19%	-327,135.18 9%
-----	-		-		
TOTAL TOTAL GASTOS DE OPERACION	-21,979,677.35	-108%	-18,601,651.56	-102%	-3,378,025.79 18%
TOTAL INGRESOS/EGRESOS NO OPERATIVOS	-		-		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	346,555.62	2%	420,679.49	2%	-74,123.87 -18%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-114,459.08	-1%	-100,772.46	-1%	-13,686.62 14%
-----	-		-		
TOTAL TOTAL INGRESOS/EGRESOS NO OPERATIVOS	232,096.54	1%	319,907.03	2%	-87,810.49 -27%
-----	-		-		
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS	-1,383,886.07	-7%	39,045.57	0%	-1,422,931.64 -3644%

Luis Aguad Cornejo
PRESIDENTE
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

James Jair Delgado Talavera
Director Tesorero
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA




CYNTHIA SOLEDAD PAYALICH QUISPE
Contador Público Colegiado
Matricula N° 6181
AREQUIPA



CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE DICIEMBRE AÑO 2023
(Expresado en soles)

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	VAR 2023	% VAR
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Ingresos por cuotas y otros	16,741,428.14	20,942,358.68	4,200,930.54	25%
Ingresos de hijos de socios, transeuntes, conyuge	359,590.74	448,610.59	89,019.85	25%
Pago a proveedores	-6,290,689.97	-8,278,177.71	-1,987,487.74	32%
Pago por gastos de personal y otros	-8,326,958.93	-9,846,476.31	-1,519,517.38	18%
Otros pagos relacionados a la actividad de operación	-1,657,895.42	-1,776,418.74	-118,523.32	7%
+/- AUMENTO / DISMINUCION (EQUIVALENTE DE EFECTIVO) PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,239,845.76	1,489,898.35	-749,947.41	-33%
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Compras de activos	-5,253,175.60	-3,952,742.04	1,300,433.56	-25%
+/- EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,253,175.60	-3,952,742.04	1,300,433.56	-25%
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Interes por Depositos Plazo Fijo	331,013.17	274,784.92	-56,228.25	-17%
Pagos a cuenta de préstamos bancarios	-	-	-	-
+/- EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	331,013.17	274,784.92	-56,228.25	-17%
+/- DIFERENCIA DE CAMBIO		-16,911.98	-16,911.98	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo	-2,682,316.67	-2,204,970.75	477,345.91	-18%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio	10,133,764.63	7,451,448.39	-2,682,316.24	-26%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	7,451,448.39	5,246,477.64	-2,204,970.76	-30%


 José Carlos Nuñez Melgar Ayllon
 ADMINISTRADOR GERENTE
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


 Luis Aguad Cornejo
 PRESIDENTE
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA



 Cynthia Soledad Payalich Quispe
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA





CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 31 de Diciembre del 2021	25,587,296	75,044,282	2,793,488	57,659,946	161,085,012
MAS :Depreciación Excedente de Revaluación Voluntaria					-
(+) Ingresos de periodos anteriores				140,533	140,533
(-) Gastos de Periodos Anteriores				(200,821)	(200,821)
Resultado del Ejercicio 2022				39,045	39,045
Saldos al 31 de Diciembre del 2022	25,587,296	75,044,282	2,793,488	57,638,703	161,063,769
Saldos al 31 de Diciembre del 2022	25,587,296	75,044,282	2,793,488	57,638,703	161,063,769
MAS :Depreciación Excedente de Revaluación Voluntaria					-
(+) Ingresos del periodo				6,336	6,336
(-) Gastos del Periodo				(719,126)	(719,126)
Resultado del Ejercicio 2023 (Diciembre)				(1,383,886)	(1,383,886)
Saldos al 30 de diciembre del 2023	25,587,296	75,044,282	2,793,488	55,542,028	158,967,094
Variación	-	-	-	-2,096,675	-2,096,675
Variación %	0%	0%	0%	-4%	-1%


José Carlos Nuñez Melgar Ayllón
 ADMINISTRADOR GERENTE
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


Luis Aguado Cornejo
 PRESIDENTE
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


Cynthia Saavedra Payalich Quispe
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA