

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO : PERIODO INICIAL A DICIEMBRE 2024
RUC : 20168420014
RAZON SOCIAL : Club Internacional Arequipa

	DICIEMBRE 2024	%	DICIEMBRE 2023	%	VAR.	% VAR.	NOTAS
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,977,939	2%	5,246,478	3%	-2,268,539	-43%	<u>1</u>
Valores Negociables							
Cuentas por Cobrar Comerciales							
Cuentas por Cobrar a Vinculadas							
Otras Cuentas por Cobrar	2,877,301	2%	3,067,073	2%	-189,773	-6%	<u>2</u>
Existencias	474,095	0%	469,267	0%	4,828	1%	<u>3</u>
Gastos Pagados por Anticipado	27,436	0%	18,539	0%	8,898	48%	<u>4</u>
Anticipos por pagar	48,303	0%	93,537	0%	-45,234	-48%	<u>7</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,405,074	4%	8,894,894	6%	-2,489,820	-28%	
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo							
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo							
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo							
Inversiones Permanentes							
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)	153,066,223	96%	152,854,738	95%	211,484	0%	<u>5</u>
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)	13,987	0%	25,815	0%	-11,829	-46%	<u>6</u>
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo							
Otros Activos							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	153,080,210	96%	152,880,554	95%	199,656	0%	
TOTAL ACTIVO	159,485,284	100%	161,775,448	100%	-2,290,164	-1%	
PASIVO Y PATRIMONIO							
PASIVO CORRIENTE							
Sobregiros y Pagars Bancarios							
Cuentas por Pagar Comerciales	294,966	0%	319,085	0%	-24,119	-8%	<u>7</u>
Cuentas por Pagar a Vinculadas		0%	0	0%	0	0%	
Tributos y contribuciones por pagar	178,354	0%	184,595	0%	-6,242	-3%	<u>8</u>
Remuneraciones y partic. Por pagar	524,505	0%	1,145,533	1%	-621,029	-54%	<u>9</u>
Otras cuentas por pagar	321,647	0%	366,357	0%	-44,710	-12%	<u>10</u>
Ingresos Diferidos	660,262	0%	704,443	0%	-44,181	-6%	<u>11</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,979,733	1%	2,720,014	2%	-740,280	-27%	
PASIVO NO CORRIENTE							
Deudas a Largo Plazo				0%	0	0%	
Cuentas por Pagar a Vinculadas		0%		0%	0	0%	
Ingresos Diferidos		0%		0%	0	0%	<u>11</u>
Contingencias	5,564	0%	88,340	0%	-82,776	-94%	<u>12</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,564	0%	88,340	0%	-82,776	-94%	
TOTAL PASIVO	1,985,297	1%	2,808,354	2%	-823,056	-29%	
PATRIMONIO NETO							
Capital	25,587,296	16%	25,587,296	16%	0	0%	<u>13</u>
Capital Adicional					0	0%	
Acciones de Inversión					0	0%	
Excedentes de Revaluación	74,628,351	47%	75,044,282	47%	-415,931	-1%	<u>13</u>
Reservas Legales	2,793,488	2%	2,793,488	2%	0	0%	<u>13</u>
Otras Reservas					0	0%	
Resultados Acumulados	56,159,751	35%	56,925,914	35%	-766,162	-1%	<u>13</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	159,168,886	100%	160,350,980	100%	-1,182,094	-1%	
SUPERAVIT/DEFICIT	-1,668,900	-1%	-1,383,886	-1%	-285,014	21%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	159,485,284	100%	161,775,448	100%	-2,290,164	-1%	

0


Luis Aguad Cornejo
PRESIDENTE
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


José Carlos Nuñez Melgar Ayllon
ADMINISTRADOR GERENTE
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


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


James Jair Delgado Talavera
 Director Tesorero
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE RESULTADOS
DE PERIODO INICIAL A DICIEMBRE DEL 2024
EN SOLES

	DICIEMBRE 2024	A.V. %	DICIEMBRE 2023	A.V. %	VAR	A.H. % VAR
INGRESOS OPERACIONALES						
INGRESOS OPERACIONALES	15,813,506	79%	16,315,083	80%	-501,577	-3%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	4,318,794	21%	4,048,611	20%	270,183	7%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	20,132,300	100%	20,363,695	100%	-231,395	-1%
TOTAL GASTOS DE OPERACION						
GASTOS DE PERSONAL	-9,353,283	-46%	-9,420,204	-46%	66,920	-1%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	-2,340,850	-12%	-2,506,250	-12%	165,400	-7%
GASTOS DE VOCALÍAS	-3,466,462	-17%	-3,416,722	-17%	-49,740	1%
PROVISIONES DEL EJERCICIO	-3,021,849	-15%	-2,845,984	-14%	-175,865	6%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-3,711,582	-18%	-3,790,517	-19%	78,935	-2%

TOTAL TOTAL GASTOS DE OPERACION	-21,894,028	-109%	-21,979,677	-108%	85,650	0%
TOTAL INGRESOS/EGRESOS NO OPERATIVOS						
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	173,459	1%	346,556	2%	-173,097	-50%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-80,631	0%	-114,459	-1%	33,828	-30%

TOTAL TOTAL INGRESOS/EGRESOS NO OPERATIVOS	92,828	0%	232,097	1%	-139,269	-60%

TOTAL ESTADO DE RESULTADOS	-1,668,900	-8%	-1,383,886	-7%	-285,014	21%


Luis Aguad Cornejo
 PRESIDENTE
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


 José Carlos Nunez Melgar Ayllon
 ADMINISTRADOR GERENTE
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


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


 James Jair Delgado Talavera
 Director Tesorero
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
(Expresado en soles)

	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos por cuotas y otros	21,092,813	20,942,359
Ingresos de hijos de socios, transeuntes, conyuge	329,754	448,611
Pago a proveedores	-6,738,528	-8,278,178
Pago por gastos de personal y otros	-11,763,391	-9,846,476
Otros pagos relacionados a la actividad de operación	-1,725,051	-1,776,419
AUMENTO / DISMINUCION (EQUIVALENTE DE EFECTIVO)	1,195,597	1,489,898
+/- PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,195,597	1,489,898
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de activos y obras	-3,629,721	-3,952,742
EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,629,721	-3,952,742
+/-	-3,629,721	-3,952,742
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Interes por Depositos Plazo Fijo	161,574	274,785
Pagos a cuenta de préstamos bancarios		
EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	161,574	274,785
+/-	161,574	274,785
+/- DIFERENCIA DE CAMBIO	4,011	-16,912
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio	-2,268,539	-2,204,971
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5,246,478	7,451,448
	2,977,939	5,246,478


Luis Aguad Cornejo
PRESIDENTE
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


José Carlos Nuñez Melgar Ayllon
ADMINISTRADOR GERENTE
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


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


James Jair Delgado Talavera
Director Tesorero
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
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 de periodos anteriores				6,336	6,336
(-) Gastos de Periodos Anteriores				(719,126)	(719,126)
Resultado del Ejercicio 2022				(1,383,886)	(1,383,886)
Saldos al 31 de Diciembre del 2023	25,587,296	75,044,282	2,793,488	55,542,028	158,967,094
Saldos al 31 de Diciembre del 2023	25,587,296	75,044,282	2,793,488	55,542,028	158,967,094
MAS :Depreciación Excedente de Revaluación Voluntaria					-
(+) Ingresos del periodo				530,540	530,540
(-) Gastos del Periodo		-415,931		87,184	(328,747)
Resultado del Ejercicio 2024 (Noviembre)				-1,668,900	(1,668,900)
Saldos al 31 de diciembre del 2024	25,587,296	74,628,351	2,793,488	54,490,852	157,499,986


James Jair Delgado Talavera
 Director Tesorero
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


Luis Aguado Comejo
 PRESIDENTE
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA


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


José Carlos Nuñez Melgar Ayllon
 ADMINISTRADOR GERENTE
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA