

**NOTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -  
DE PERIODO INICIAL A DICIEMBRE DE 2024  
EN SOLES**

CUENTA	GLOSA	2024	2023
<b>NOTA N° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>			
10.1	CAJA	118,781.01	88,507.50
10.2	FONDOS FIJOS	17,000.00	19,588.58
10.3	EFECTIVO EN TRÁNSITO	0.00	0.00
10.4	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,804,112.50	2,614,262.40
10.6	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,045.01	2,524,119.16
		-----	-----
<b>TOTAL NOTA N° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b>2,977,938.52</b>	<b>5,246,477.64</b>
<b>NOTA N° 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			
14.1.1.1	CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS	10,990.68	10,432.00
14.1.1.2	CUENTAS POR COBRAR - OBREROS	12,946.47	20,066.84
14.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR - ADELANTO DE REMUNERACIONES	0.00	27,170.96
14.1.9.1	CUENTAS POR COBRAR - OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSO	33,168.97	35,049.69
14.2.1.1.01	CUENTAS POR COBRAR - SOCIOS JUNIOR	79,090.58	160,875.64
14.2.1.1.02	CUENTAS POR COBRAR - SOCIOS SENIOR	1,384,522.96	2,330,645.41
14.2.3.1	CUENTAS POR COBRAR - NUEVO SOCIO	6,630.00	0.00
14.2.4	CUENTAS POR COBRAR - FRACCIONAMIENTOS SOCIOS	143,171.95	349,818.51
16.2.1	CUENTAS POR COBRAR - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	0.00	17,566.76
16.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR-OTRAS	138,395.15	35,406.65
16.4.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR-DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQL	-17,160.17	0.00
16.4.5	OTRAS CUENTAS POR COBRAR-CONCESIONARIOS	0.00	13,579.11
16.8.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR-ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TEF	0.00	193.16
16.8.2	OTRAS CUENTAS POR COBRAR-DIVERSAS	17,700.61	66,268.55
16.8.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR-CONCESIONARIOS	29,900.81	0.00
19.3.2.1	CUENTA POR COBRANZA DUDOSA-JUNIOR	18,755.56	0.00
19.3.2.2	CUENTA POR COBRANZA DUDOSA-SENIOR	1,019,187.04	0.00
		-----	-----
<b>TOTAL NOTA N° 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2,877,300.61</b>	<b>3,067,073.28</b>

\* En el año 2024 se realizan dos procesos de separación, motivo por el cual la deuda de todos los socios separados pasan a ser parte de la sub cuenta "Cuentas por cobranza dudosa" en base a la política contable emitida en el año 2024.

\* Tener en cuenta que las cuentas por cobrar referentes a socios son solo por los socios en estado "ACTIVO", todas las demas deudas se encuentran en cuentas de orden en base a lo contabilizado en años anteriores.

\* En la sub cuenta "Otras cuentas por pagar" se encuentran pendientes de cobranza el monto de S/ 87,242.20 al Poder Judicial por Retracto depositado por saneamiento del terreno de Paucarpata.

**NOTA N° 3 EXISTENCIAS**

20	MERCADERÍAS	20,243.43	18,675.57
25.1.1.1	CARPINTERIA	2,628.38	2,884.40
25.1.1.2	MAYOLICA PISOS Y SANITARIOS	5,552.36	5,827.35
25.1.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,149.93	1,396.88
25.1.1.4	PINTURAS	30,841.54	21,914.26
25.1.1.5	PLANCHAS Y PERFILES METALICOS	3,383.09	2,952.85
25.1.1.6	PRODUCTOS Y FERTILIZANTES AGRO	2,121.28	1,582.30
25.1.1.7	PRODUCTOS QUIMICOS	13,730.98	9,270.12



25.2.0.1	AGREGADOS Y PRODUC. CALCAREOS	17.50	17.50
25.2.0.2	ARTICULOS DE SEGURIDAD	14,462.88	15,351.16
25.2.0.3	BOTIQUIN	3,342.19	5,779.64
25.2.0.4	DEPORTIVOS	88,652.67	135,021.34
25.2.0.5	ELECTRICOS	71,709.46	70,635.81
25.2.0.6	ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,441.18	10,676.06
25.2.0.7	FERRETERIA	15,871.24	17,248.54
25.2.0.8	GRIFERIA	36,043.15	38,512.91
25.2.0.9	LIMPIEZA	25,352.77	22,444.06
25.2.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,729.42	9,394.89
25.2.4.1	VARIOS	50,071.70	34,778.98
25.2.4.2	INSUMOS	26.68	348.30
25.3.1.1	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	58,583.19	53,634.34
28	EXISTENCIAS POR RECIBIR	0.00	-13,220.34
29	DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS	4,140.30	4,140.30

**TOTAL NOTA N° 3 EXISTENCIAS**

**474,095.32 469,267.22**

**NOTA N° 4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

18.2.1	SEGUROS	22,508.18	12,394.88
18.9.1	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	4,928.28	6,143.88

**TOTAL NOTA N° 4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**27,436.46 18,538.76**

**NOTA N° 5 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO**

33.1	TERRENOS	109,070,428.48	109,070,428.48
33.2	EDIFICACIONES	110,796,188.04	107,786,062.60
33.3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	4,946,747.51	4,718,001.07
33.4	UNIDADES DE TRANSPORTE	250,949.75	250,949.75
33.5	MUEBLES Y ENSERES	4,888,168.09	4,376,106.86
33.6	EQUIPOS DIVERSOS	3,340,794.55	3,117,972.05
33.7	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	71,237.43	66,428.68
33.8	UNIDADES POR RECIBIR	0.00	
33.9	OBRAS EN CURSO	3,027,908.35	5,478,915.01
39.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
39.2	DEPRECIACION ACM PROPIED. DE INVERSION - ARRED FIN	0.00	
39.3	DEPRECIACION ACM PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -ARRE	0.00	
39.5	DEPRECIACION ACM DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	-83,326,199.46	-82,010,126.18
39.9	DEPRECIACION DE MEJORAS DE INSTALACIONES	0.00	0.00

**TOTAL NOTA N° 5 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO**

**153,066,222.74 152,854,738.32**

**NOTA N° 6 ACTIVOS INTANGIBLES**

34.1	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	425,776.36	425,776.36
34.3	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	15,000.00	15,000.00
34.4	COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	173,053.80	173,053.80
39.6	AMORTIZACION ACM	-599,843.30	-588,014.70

**TOTAL NOTA N° 6 ACTIVOS INTANGIBLES**

**13,986.86 25,815.46**

**NOTA N° 7 CUENTAS POR PAGAR**

42.1	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-283,419.97	-317,798.59
42.2	ANTICIPOS POR PAGAR	48,303.35	93,536.95





42.3	HONORARIOS POR PAGAR	-11,545.67	-1,286.00
<b>TOTAL NOTA N° 7 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-246,662.29</b>	<b>-225,547.64</b>

**NOTA N° 8 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

40.1.1.1	IGV - CUENTA PROPIA	-82,773.44	-63,483.14
40.1.1.2	IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS	8,195.28	8,194.78
40.1.1.3	IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES	427.78	765.91
40.1.2	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	0.00	0.00
40.1.7.2	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	-320.00	-808.02
40.1.7.3	RENTA DE QUINTA CATEGORÍA	-19,454.59	-22,132.43
40.1.7.4	RENTA DE NO DOMICILIADOS	-1,413.61	-23,889.41
40.1.8.1	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
40.3.1	ESSALUD	-62,215.09	-62,435.12
40.3.2	ONP	-20,717.16	-20,710.12
40.3.9.1	SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIES	-17.71	-17.71
40.6.2.1	CONTRIBUCION ESSALUD VIDA	-65.00	-80.00
40.7	AFP	0.00	0.00
<b>TOTAL NOTA N° 8 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>		<b>-178,353.54</b>	<b>-184,595.26</b>

**NOTA N° 9 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**

41.1.1.1	SUELDOS -EMPLEADOS	-3,590.93	265.50
41.1.1.2	SUELDOS - OBREROS	39,174.97	0.00
41.1.1.4	SUELDOS - ENTRENADORES	-1,960.82	-4,595.71
41.1.4.1	GRATIFICACIONES -EMPLEADOS	0.00	0.00
41.1.4.2	GRATIFICACIONES-OBREROS	0.00	0.00
41.1.4.4	GRATIFICACIONES-ENTRENADORES	0.00	0.00
41.1.5.1	VACACIONES-EMPLEADOS	-167,570.20	-460,088.15
41.1.5.2	VACACIONES-OBREROS	-225,996.12	-512,665.79
41.1.5.3	VACACIONES-TIEMPO PARCIAL	0.00	0.00
41.5.1.1	CTS-EMPLEADOS	-46,843.71	-47,194.67
41.5.1.2	CTS-OBREROS	-55,567.01	-57,044.84
41.7.1	AFP APOORTE OBLIGATORIO	-49,662.56	-50,632.50
41.7.2	AFP SEGURO DE INVALIDEZ	-7,772.16	-8,700.49
41.7.3	AFP COMISION PORCENTUAL	-4,716.05	-4,876.66

**TOTAL NOTA N° 9 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**

**-524,504.59 -1,145,533.31**

**NOTA N° 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

46.4.1.1	TARJETA DE CREDITO BCP	-3,723.16	-4,576.09
46.7.1	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-202,032.06	-253,593.65
46.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-115,892.23	-108,187.59

**TOTAL NOTA N° 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

**-321,647.45 -366,357.33**

**NOTA N° 11 PASIVO DIFERIDO**

49	PASIVO DIFERIDO	-660,262.15	-704,443.27
----	-----------------	-------------	-------------

**TOTAL NOTA N° 11 PASIVO DIFERIDO**

**-660,262.15 -792,783.27**

**NOTA N° 12 PROVISIONES**



48	PROVISIONES	-5,564.00	-88,340.00
<b>TOTAL NOTA N° 12 PROVISIONES</b>		<b>-5,564.00</b>	<b>-88,340.00</b>

NOTA N° 13 PATRIMONIO NETO

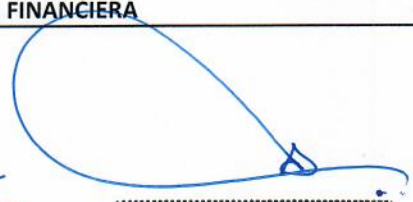
50	CAPITAL	-25,587,295.58	-25,587,295.58
57	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	-74,628,350.99	-75,044,282.33
58	RESERVAS	-2,793,488.41	-2,793,488.41
59	RESULTADOS ACUMULADOS	-56,159,751.39	-56,925,913.62
<b>TOTAL NOTA N° 13 PATRIMONIO NETO</b>		<b>-159,168,886.37</b>	<b>-160,350,979.94</b>


NOTA N° 0 CUENTAS DE ORDEN

00.1	CUOTAS SOCIALES	3,991,754.52	4,261,038.60
00.2	CUOTAS DE INGRESO	79,490.59	79,490.59
00.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396,582.77	330,650.65
00.4	CASILLEROS	49,330.00	52,419.50
00.5	LETRAS POR COBRAR	152,494.17	152,494.17
01.1	CONTINGENCIAS	549,067.65	484,181.27
09.1	CUOTAS SOCIALES	-39,408.12	-308,692.20
09.2	CUOTAS DE INGRESO	7,283.19	7,283.19
09.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-36,910.78	29,021.34
09.4	CASILLEROS	6,686.00	3,596.50
09.5	LETRAS POR COBRAR	-152,974.17	-152,974.17
09.6	CONTINGENCIAS Y CONTRATOS	-5,003,395.82	-4,938,509.44
<b>TOTAL NOTA N° 0 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL NOTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	<b>-1,668,899.88</b>	<b>-1,383,886.07</b>
---	----------------------	----------------------

  
**Luis Aguad Cornejo**  
 PRESIDENTE  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

  
 José Carlos Nuñez Melgar Ayllon  
 ADMINISTRADOR GERENTE  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA

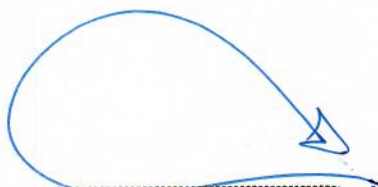
  
 CYNTHIA SOLEDAD PAYALICH QUISPE  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula N° 6181  
 AREQUIPA

  
 James Jair Delgado Talavera  
 Director Tesorero  
 CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA



**DETALLE DE SUB CUENTA 33.9 CONSTRUCCIONES EN CURSO**

<b>AÑO GESTIÓN</b>	<b>NOMBRE DE LA OBRA EN CURSO</b>	<b>MONTO CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>
2016	AMPLIACION-REMODE. EDIFICIO G	28,555.73
2016	COBERTURAS TECHO CANCHA BAS	103,367.62
2016	PROY. EDIFICIO SERV. COMPL.	4,673.91
2016	PROYECTO AMPLIACION PISCINA	95,895.06
2016	REM. INTEGRAL-AMPLIAC. TER	43,152.17
2017	ANTEP. ARQUITECTONICO SECTOR VOLEY	1,285,251.05
2018	COBERTURA TENSIONADA COB	473,566.24
2018	INSTALACION ELECTRICA CA	187,666.82
2018	MEJORAM. PISCINA TEMPERADA-Y	3,402.14
2018	PROYECTO CONST. ISLAS GIM	1,500.00
2018	REPOSICION TECHO CANCHAS DE VOLEY	317,415.84
2021	PROYECTO DE AMPLIACION DEL TERCER NIVEL TENIS MESA	28,798.59
2022	AMPLIACION NUEVO MEZANINE EN LA PISCINA CENTRAL	7,141.91
2022	CANCHAS DE BASQUET CON NORMATIVA FIBA	9,307.49
2022	DESAGUES DE CANCHA DE VOLEY 1 Y 2	3,575.72
2022	HABILITACION DE HABITACIONES EDIF. 02 SEDE PAUCARP	17,633.50
2022	MEJORA DE EDIFICIO PAUCARPATA	1,938.87
2022	PROYECTO TERRAZA DE GIMNASIO	8,731.38
2022	REMODELACION DEL INGRESO PRINCIPAL	3,095.97
2022	REMODELACION SALON DE BILLAR	120,172.66
2022	RETOPING PISTA ATLETICA	64,030.77
2023	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE RESTAURANTE DE CONCE	4,564.24
2023	COBERTURA DE CANCHA DE GRASS SINTETICO N°01	20,353.26
2023	IMPLEMENTACION DE BBQ FRONTON	1,272.88
2023	IMPLEMENTACION DE BBQ TENNIS	643.27
2023	MEJORAMIENTO DE BANCOS DE JUGADORES Y SILLAS DE AR	18,368.05
2023	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE VOLEY N°4	5,824.38
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE	7,020.00
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA S CANCHAS	10,584.00
2023	MEZANINE PISCINA CENTRAL	3,871.72
2023	REMODELACION DE POLIGONO DE TIRO DE 25 M	5,083.57
2023	REMODELACIÓN DEL INTER SKATE	386.60
2024	CONSTRUCCIÓN DE CABAÑA DE TIRO CON ARCO	50,707.79
2024	INTERSKATE-OTROS	28,008.55
2024	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN	2,500.25
2024	NUEVO VESTUARIO DE PERSONAL DE CAMPO	10,117.73
2024	PLANTA DE TRATAMIENTO	9,105.57
2024	PROYECTO MARCACION DE PERSONAL	4,542.02
2024	SUBESTACION ELECTRICA CENTRAL	30,081.03
2024	TALLER DE MAESTRANZA - ZONA EX LAVANDERIA	6,000.00
		<b>3,027,908.35</b>



**José Carlos Nuñez Melgar Ayllon**  
ADMINISTRADOR GERENTE  
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA



**Luis Aguad Cornejo**  
PRESIDENTE  
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA



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



**James Jair Delgado Talavera**  
Director Tesorero  
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA