

INFORME Y BALANCE ANUAL 2020



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2020 (BALANCE ANUAL 2020)



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en soles)

Activo:
S/69,473,291

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Activo | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,364,626 | 372,234 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 13,099,022 | 3,758,991 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 2,586,983 | 4,680,116 |
| Cuentas por cobrar diversas | 347,387 | 295,340 |
| Gastos pagados por anticipado | 38,974 | 50,819 |
| Total Activo Corriente | 17,436,992 | 9,157,500 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 2,028,030 | 8,383,064 |
| Anticipos otorgados para adquisición de inversión | 29,585,019 | 27,382,024 |
| Inversión por adquirir | 13,899,628 | 16,102,623 |
| Inmuebles, mobiliario y equipos, neto | 6,375,559 | 6,703,562 |
| Intangibles neto | 148,063 | 181,178 |
| Total Activo No Corriente | 52,036,300 | 58,752,450 |
| Total Activo | 69,473,291 | 67,909,950 |

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Pasivo | | |
| Cuentas por pagar proveedores | 766,350 | 744,927 |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 637,452 | 270,053 |
| Obligaciones financieras de corto plazo | 587,257 | 90,465 |
| Cuentas por pagar diversas | 3,230,201 | 4,765,204 |
| Total Pasivo Corriente | 5,221,260 | 5,870,649 |
| Obligaciones financieras de largo plazo | 908,961 | 545,542 |
| Cuentas por pagar diversas | 11,086,111 | 12,275,879 |
| Total Pasivo No Corriente | 11,995,072 | 12,821,421 |
| Total Pasivo | 17,216,332 | 18,692,070 |
| Fondo social | 86,424,424 | 83,402,247 |
| Resultados acumulados | -34,167,466 | -34,184,367 |
| Total Patrimonio Neto | 52,256,959 | 49,217,880 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 69,473,290 | 67,909,950 |

Pasivo:
S/17,216,332

Patrimonio:
S/52'256,959

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en soles)

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Activo | | | Pasivo | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,364,626 | 372,234 | Cuentas por pagar proveedores | 766,350 | 744,927 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 13,099,022 | 3,758,991 | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 637,452 | 270,053 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 2,586,983 | 4,680,116 | Obligaciones financieras de corto plazo | 587,257 | 90,465 |
| Cuentas por cobrar diversas | 347,387 | 295,340 | Cuentas por pagar diversas | 3,230,201 | 4,765,204 |
| Gastos pagados por anticipado | 38,974 | 50,819 | | | |
| Total Activo Corriente | 17,436,992 | 9,157,500 | Total Pasivo Corriente | 5,221,260 | 5,870,649 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 2,028,030 | 8,383,064 | Obligaciones financieras de largo plazo | 908,961 | 545,542 |
| Anticipos otorgados para adquisición de inversión | 29,585,019 | 27,382,024 | Cuentas por pagar diversas | 11,086,111 | 12,275,879 |
| Inversión por adquirir | 13,899,628 | 16,102,623 | | | |
| Inmuebles, mobiliario y equipos, neto | 6,375,559 | 6,703,562 | Total Pasivo No Corriente | 11,995,072 | 12,821,421 |
| Intangibles neto | 148,063 | 181,178 | | | |
| Total Activo No Corriente | 52,036,300 | 58,752,450 | Total Pasivo | 17,216,332 | 18,692,070 |
| | | | Fondo social | 86,424,424 | 83,402,247 |
| | | | Resultados acumulados | -34,167,466 | -34,184,367 |
| Total Activo | 69,473,291 | 67,909,950 | Total Patrimonio Neto | 52,256,959 | 49,217,880 |
| | | | Total Pasivo y Patrimonio | 69,473,290 | 67,909,950 |

Patrimonio:

S/52'256,959

Patrimonio: S/52'256,959

| Año | Fondo Social | Resultados acumulados | Patrimonio S/ |
|------|--------------|-----------------------|---------------|
| 2006 | 2,411,213 | -971,997 | 1,439,216 |
| 2007 | 8,562,213 | -1,832,014 | 6,730,199 |
| 2008 | 12,746,633 | -3,137,197 | 9,609,436 |
| 2009 | 16,676,744 | -5,644,673 | 11,032,071 |
| 2010 | 23,218,269 | -9,730,061 | 13,488,208 |
| 2011 | 29,170,612 | -13,124,868 | 16,045,744 |
| 2012 | 34,643,202 | -16,157,393 | 18,485,809 |
| 2013 | 44,191,280 | -20,142,134 | 24,049,146 |
| 2014 | 56,691,586 | -23,617,282 | 33,074,304 |
| 2015 | 64,228,623 | -28,544,680 | 35,683,943 |
| 2016 | 75,623,375 | -31,413,946 | 44,209,429 |
| 2017 | 83,059,271 | -34,777,027 | 48,282,244 |
| 2018 | 83,366,858 | -39,133,984 | 44,232,874 |
| 2019 | 83,402,247 | -34,184,367 | 49,217,880 |
| 2020 | 86,424,424 | -34,167,466 | 52,256,959 |



Desde la fundación de la Asociación, el Patrimonio ha venido creciendo consistentemente. El Patrimonio es la suma de los aportes al Fondo Social y los Resultados Acumulados.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en soles)

Cuentas por cobrar a asociados, neto: S/13,099,022

Cuentas por cobrar a asociados, neto: S/2,028,030

Cuentas por cobrar a asociados, neto: S/15,127,052

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Activo | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,364,626 | 372,234 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 13,099,022 | 3,758,991 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 2,586,983 | 4,680,116 |
| Cuentas por cobrar diversas | 347,387 | 295,340 |
| Gastos pagados por anticipado | 38,974 | 50,819 |
| Total Activo Corriente | 17,436,992 | 9,157,500 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 2,028,030 | 8,383,064 |
| Anticipos otorgados para adquisición de inversión | 29,585,019 | 27,382,024 |
| Inversión por adquirir | 13,899,628 | 16,102,623 |
| Inmuebles, mobiliario y equipos, neto | 6,375,559 | 6,703,562 |
| Intangibles neto | 148,063 | 181,178 |
| Total Activo No Corriente | 52,036,300 | 58,752,450 |
| Total Activo | 69,473,291 | 67,909,950 |

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Pasivo | | |
| Cuentas por pagar proveedores | 766,350 | 744,927 |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 637,452 | 270,053 |
| Obligaciones financieras de corto plazo | 587,257 | 90,465 |
| Cuentas por pagar diversas | 3,230,201 | 4,765,204 |
| Total Pasivo Corriente | 5,221,260 | 5,870,649 |
| Obligaciones financieras de largo plazo | 908,961 | 545,542 |
| Cuentas por pagar diversas | 11,086,111 | 12,275,879 |
| Total Pasivo No Corriente | 11,995,072 | 12,821,421 |
| Total Pasivo | 17,216,332 | 18,692,070 |
| Fondo social | 86,424,424 | 83,402,247 |
| Resultados acumulados | -34,167,466 | -34,184,367 |
| Total Patrimonio Neto | 52,256,959 | 49,217,880 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 69,473,290 | 67,909,950 |

**Cuentas por cobrar a asociados:
S/15'127,052**

| | Vencidas | Por vencer | Total |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Letras de asociados activos | 2,293,085 | 4,224,500 | 6,517,585 |
| Cuotas de mantenimiento | 8,609,467 | - | 8,609,467 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 10,902,552 | 4,224,500 | 15,127,052 |

Las cuotas de financiamiento tienen una morosidad de 75% al cierre del 2020.

Las cuotas de mantenimiento tienen una morosidad de 68% al cierre del 2020.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en soles)

Cuentas por cobrar a relacionadas: S/2'586,983

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Activo | | | Pasivo | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,364,626 | 372,234 | Cuentas por pagar proveedores | 766,350 | 744,927 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 13,099,022 | 3,758,991 | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 637,452 | 270,053 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 2,586,983 | 4,680,116 | Obligaciones financieras de corto plazo | 587,257 | 90,465 |
| Cuentas por cobrar diversas | 347,387 | 295,340 | Cuentas por pagar diversas | 3,230,201 | 4,765,204 |
| Gastos pagados por anticipado | 38,974 | 50,819 | | | |
| Total Activo Corriente | 17,436,992 | 9,157,500 | Total Pasivo Corriente | 5,221,260 | 5,870,649 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 2,028,030 | 8,383,064 | Obligaciones financieras de largo plazo | 908,961 | 545,542 |
| Anticipos otorgados para adquisición de inversión | 29,585,019 | 27,382,024 | Cuentas por pagar diversas | 11,086,111 | 12,275,879 |
| Inversión por adquirir | 13,899,628 | 16,102,623 | | | |
| Inmuebles, mobiliario y equipos, neto | 6,375,559 | 6,703,562 | Total Pasivo No Corriente | 11,995,072 | 12,821,421 |
| Intangibles neto | 148,063 | 181,178 | | | |
| Total Activo No Corriente | 52,036,300 | 58,752,450 | Total Pasivo | 17,216,332 | 18,692,070 |
| | | | Fondo social | 86,424,424 | 83,402,247 |
| Total Activo | 69,473,291 | 67,909,950 | Resultados acumulados | -34,167,466 | -34,184,367 |
| | | | Total Patrimonio Neto | 52,256,959 | 49,217,880 |
| | | | Total Pasivo y Patrimonio | 69,473,290 | 67,909,950 |

**Cuentas por cobrar a relacionadas:
S/2'586,983**

| | 2020 | 2019 | Var. |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Promotora Santa Rosa SAC | 1,130,137 | 1,036,290 | 93,847 |
| Lima Norte SAC | 943,626 | 3,133,991 | -2,190,365 |
| Comercial Grupo Norte SAC | 293,587 | 228,666 | 64,921 |
| Inmobiliaria Llipata SAC | 23,840 | 21,621 | 2,219 |
| Quives Vacation Club SAC | 83,120 | 83,120 | - |
| Otras | 112,674 | 87,276 | 25,398 |
| Cuentas por cobrar a relacionadas | 2,586,983 | 4,590,964 | -2,003,981 |

- En el 2020 se redujo la deuda de **Lima Norte** en S/2.2MM.

**Cuentas por cobrar a relacionadas:
S/2'586,983**

| | 2020 | 2019 | Var. |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Promotora Santa Rosa SAC | 1,130,137 | 1,036,290 | 93,847 |
| Lima Norte SAC | 943,626 | 3,133,991 | -2,190,365 |
| Comercial Grupo Norte SAC | 293,587 | 228,666 | 64,921 |
| Inmobiliaria Llipata SAC | 23,840 | 21,621 | 2,219 |
| Quives Vacation Club SAC | 83,120 | 83,120 | - |
| Otras | 112,674 | 87,276 | 25,398 |
| Cuentas por cobrar a relacionadas | 2,586,983 | 4,590,964 | -2,003,981 |

• Al 31/07/2021 las siguientes empresas han cancelado el total de sus deudas con Santa Rosa de Quives:

1. Promotora Santa Rosa SAC
2. Lima Norte SAC
3. Comercial Grupo Norte SAC
4. Inmobiliaria Llipata SAC
5. Las Praderas SAC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en soles)

Compra de
acciones de
Lima Norte SAC:
S/43'484,647

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Activo | | | Pasivo | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,364,626 | 372,234 | Cuentas por pagar proveedores | 766,350 | 744,927 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 13,099,022 | 3,758,991 | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 637,452 | 270,053 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 2,586,983 | 4,680,116 | Obligaciones financieras de corto plazo | 587,257 | 90,465 |
| Cuentas por cobrar diversas | 347,387 | 295,340 | Cuentas por pagar diversas | 3,230,201 | 4,765,204 |
| Gastos pagados por anticipado | 38,974 | 50,819 | | | |
| Total Activo Corriente | 17,436,992 | 9,157,500 | Total Pasivo Corriente | 5,221,260 | 5,870,649 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 2,028,030 | 8,383,064 | Obligaciones financieras de largo plazo | 908,961 | 545,542 |
| Anticipos otorgados para adquisición de inversión | 29,585,019 | 27,382,024 | Cuentas por pagar diversas | 11,086,111 | 12,275,879 |
| Inversión por adquirir | 13,899,628 | 16,102,623 | Total Pasivo No Corriente | 11,995,072 | 12,821,421 |
| Inmuebles, mobiliario y equipos, neto | 6,375,559 | 6,703,562 | | | |
| Intangibles neto | 148,063 | 181,178 | Total Pasivo | 17,216,332 | 18,692,070 |
| Total Activo No Corriente | 52,036,300 | 58,752,450 | Fondo social | 86,424,424 | 83,402,247 |
| | | | Resultados acumulados | -34,167,466 | -34,184,367 |
| | | | Total Patrimonio Neto | 52,256,959 | 49,217,880 |
| Total Activo | 69,473,291 | 67,909,950 | Total Pasivo y Patrimonio | 69,473,290 | 67,909,950 |

**Compra de acciones de Lima Norte:
S/43'484,647**

- Corresponde al 100% de la **inversión en acciones de Lima Norte S.A**, realizada en Abril 2011 mediante contrato de compra venta con reserva de dominio, por un valor de \$15'530,232.
- Lima Norte SA es propietaria del 61% de los terrenos y también propietaria de Inmobiliaria Llipata SAC, que posee el 32% de los terrenos, totalizando el **93% de los terrenos donde funciona el club**.
- Esta compra de acciones se pactó con un **plazo de pago de 10 años sin intereses**, estando pendiente de pago al cierre del 2020 un saldo de \$3'838,616.
- Actualmente, los terrenos propiedad de Lima Norte y Llipata están **tasados en \$16,600,056**.
- El plazo para pagar la deuda venció en abril 2021; sin embargo, se ha logrado negociar una ampliación del plazo para el pago de la deuda hasta el año 2023.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en soles)

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|------------|---|-------------------|-------------|
| Activo | | | Pasivo | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,364,626 | 372,234 | Cuentas por pagar proveedores | 766,350 | 744,927 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 13,099,022 | 3,758,991 | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 637,452 | 270,053 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 2,586,983 | 4,680,116 | Obligaciones financieras de corto plazo | 587,257 | 90,465 |
| Cuentas por cobrar diversas | 347,387 | 295,340 | Cuentas por pagar diversas | 3,230,201 | 4,765,204 |
| Gastos pagados por anticipado | 38,974 | 50,819 | | | |
| Total Activo Corriente | 17,436,992 | 9,157,500 | Total Pasivo Corriente | 5,221,260 | 5,870,649 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 2,028,030 | 8,383,064 | Obligaciones financieras de largo plazo | 908,961 | 545,542 |
| Anticipos otorgados para adquisición de inversión | 29,585,019 | 27,382,024 | Cuentas por pagar diversas | 11,086,111 | 12,275,879 |
| Inversión por adquirir | 13,899,628 | 16,102,623 | | | |
| Inmuebles, mobiliario y equipos, neto | 6,375,559 | 6,703,562 | Total Pasivo No Corriente | 11,995,072 | 12,821,421 |
| Intangibles neto | 148,063 | 181,178 | | | |
| Total Activo No Corriente | 52,036,300 | 58,752,450 | Total Pasivo | 17,216,332 | 18,692,070 |
| | | | Fondo social | 86,424,424 | 83,402,247 |
| | | | Resultados acumulados | -34,167,466 | -34,184,367 |
| | | | Total Patrimonio Neto | 52,256,959 | 49,217,880 |
| Total Activo | 69,473,291 | 67,909,950 | Total Pasivo y Patrimonio | 69,473,290 | 67,909,950 |

Cuentas por
pagar diversas:
S/14'316,312

**Cuentas por pagar diversas:
S/14'316,312**

| | 2020 | 2019 | Var. |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Corto plazo | 3,230,201 | 4,765,204 | -1,535,003 |
| Largo plazo | 11,086,111 | 12,275,879 | -1,189,768 |
| Cuentas por pagar diversas | 14,316,312 | 17,041,083 | -2,724,771 |

Del total, S/13'899,628 corresponden al saldo por pagar de la compra de acciones de Lima Norte (\$3'818,616), al 31/07/2021 el saldo por pagar es \$2,700,885

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en soles)

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Activo | | | Pasivo | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,364,626 | 372,234 | Cuentas por pagar proveedores | 766,350 | 744,927 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 13,099,022 | 3,758,991 | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 637,452 | 270,053 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 2,586,983 | 4,680,116 | Obligaciones financieras de corto plazo | 587,257 | 90,465 |
| Cuentas por cobrar diversas | 347,387 | 295,340 | Cuentas por pagar diversas | 3,230,201 | 4,765,204 |
| Gastos pagados por anticipado | 38,974 | 50,819 | | | |
| Total Activo Corriente | 17,436,992 | 9,157,500 | Total Pasivo Corriente | 5,221,260 | 5,870,649 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 2,028,030 | 8,383,064 | Obligaciones financieras de largo plazo | 908,961 | 545,542 |
| Anticipos otorgados para adquisición de inversión | 29,585,019 | 27,382,024 | Cuentas por pagar diversas | 11,086,111 | 12,275,879 |
| Inversión por adquirir | 13,899,628 | 16,102,623 | | | |
| Inmuebles, mobiliario y equipos, neto | 6,375,559 | 6,703,562 | Total Pasivo No Corriente | 11,995,072 | 12,821,421 |
| Intangibles neto | 148,063 | 181,178 | | | |
| Total Activo No Corriente | 52,036,300 | 58,752,450 | Total Pasivo | 17,216,332 | 18,692,070 |
| | | | Fondo social | 86,424,424 | 83,402,247 |
| Total Activo | 69,473,291 | 67,909,950 | Resultados acumulados | -34,167,466 | -34,184,367 |
| | | | Total Patrimonio Neto | 52,256,959 | 49,217,880 |
| | | | Total Pasivo y Patrimonio | 69,473,290 | 67,909,950 |

**Obligaciones
Financieras:
S/1'496,218**

Obligaciones Financieras: S/1'496,218

| Entidad | Concepto | Fecha de desembolso | Moneda | Monto | Interes | Por pagar \$ | Por pagar S/ |
|--------------------------|--|---------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| Banco Pichincha | Construcción 2 bungalos Etapa 5 y defensa ribereña. | 30/11/2017 | Dólares | 200,000 | 8.5% | 54,748 | 198,269 |
| Banco Pichincha | Adecuaciones INDECI, defensa ribereña y obras piscina 2. | 31/10/2019 | Dólares | 135,000 | 9.1% | 109,606 | 396,932 |
| Banco Pichincha | Reactiva Perú | 14/05/2020 | Soles | 893,000 | 1.1% | - | 893,000 |
| BCP | Sobregiro Bancario | | Soles | | | | 8,017 |
| Obligaciones Financieras | | | | | | 164,354 | 1,496,218 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en soles)

Activo:
S/69,473,291

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Activo | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,364,626 | 372,234 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 13,099,022 | 3,758,991 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 2,586,983 | 4,680,116 |
| Cuentas por cobrar diversas | 347,387 | 295,340 |
| Gastos pagados por anticipado | 38,974 | 50,819 |
| Total Activo Corriente | 17,436,992 | 9,157,500 |
| Cuentas por cobrar a asociados, neto | 2,028,030 | 8,383,064 |
| Anticipos otorgados para adquisición de inversión | 29,585,019 | 27,382,024 |
| Inversión por adquirir | 13,899,628 | 16,102,623 |
| Inmuebles, mobiliario y equipos, neto | 6,375,559 | 6,703,562 |
| Intangibles neto | 148,063 | 181,178 |
| Total Activo No Corriente | 52,036,300 | 58,752,450 |
| Total Activo | 69,473,291 | 67,909,950 |

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Pasivo | | |
| Cuentas por pagar proveedores | 766,350 | 744,927 |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 637,452 | 270,053 |
| Obligaciones financieras de corto plazo | 587,257 | 90,465 |
| Cuentas por pagar diversas | 3,230,201 | 4,765,204 |
| Total Pasivo Corriente | 5,221,260 | 5,870,649 |
| Obligaciones financieras de largo plazo | 908,961 | 545,542 |
| Cuentas por pagar diversas | 11,086,111 | 12,275,879 |
| Total Pasivo No Corriente | 11,995,072 | 12,821,421 |
| Total Pasivo | 17,216,332 | 18,692,070 |
| Fondo social | 86,424,424 | 83,402,247 |
| Resultados acumulados | -34,167,466 | -34,184,367 |
| Total Patrimonio Neto | 52,256,959 | 49,217,880 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 69,473,290 | 67,909,950 |

Pasivo:
S/17,216,332

Patrimonio:
S/52'256,959

ESTADO DE RESULTADOS 2020

(RESULTADO CONTABLE 2020)



ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en Soles)

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Ingresos ordinarios | 7,935,413 | 7,533,528 |
| Costo de mantenimiento | -2,020,753 | -2,639,863 |
| Superávit bruto | 5,914,660 | 4,893,665 |
| Gastos Administrativos | -3,238,720 | -5,283,302 |
| Gastos de Ventas | -2,171,774 | -3,938,687 |
| Total Gastos | -5,410,493 | -9,221,989 |
| Utilidad operativa | 504,167 | -4,328,324 |
| Ingresos y gastos financieros, neto | -915,037 | 402,881 |
| Otros Ingresos | 381,027 | 1,389,413 |
| Resultado del ejercicio | -29,844 | -2,536,030 |

ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en Soles)

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Ingresos ordinarios | 7,935,413 | 7,533,528 |
| Costo de mantenimiento | -2,020,753 | -2,639,863 |
| Superávit bruto | 5,914,660 | 4,893,665 |
| Gastos Administrativos | -3,238,720 | -5,283,302 |
| Gastos de Ventas | -2,171,774 | -3,938,687 |
| Total Gastos | -5,410,493 | -9,221,989 |
| Utilidad operativa | 504,167 | -4,328,324 |
| Ingresos y gastos financieros, neto | -915,037 | 402,881 |
| Otros Ingresos | 381,027 | 1,389,413 |
| Resultado del ejercicio | -29,844 | -2,536,030 |

Ingresos ordinarios: S/ 7'935,413

- Boletas emitidas a todos los asociados por el cobro de mantenimiento: S/7'626,875.
- Otros Ingresos (búngalos) S/308,538

Los ingresos netos reflejan la emisión de las boletas de mantenimiento de todos los asociados, sin embargo, estos no reflejan ingreso de efectivo, ya que como hemos comentado anteriormente, la cobranza de mantenimiento tiene un 68% de morosidad.

ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en Soles)

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Ingresos ordinarios | 7,935,413 | 7,533,528 |
| Costo de mantenimiento | -2,020,753 | -2,639,863 |
| Superávit bruto | 5,914,660 | 4,893,665 |
| Gastos Administrativos | -3,238,720 | -5,283,302 |
| Gastos de Ventas | -2,171,774 | -3,938,687 |
| Total Gastos | -5,410,493 | -9,221,989 |
| Utilidad operativa | 504,167 | -4,328,324 |
| Ingresos y gastos financieros, neto | -915,037 | 402,881 |
| Otros Ingresos | 381,027 | 1,389,413 |
| Resultado del ejercicio | -29,844 | -2,536,030 |

Costo de
Mantenimiento:
-S/ 2'020,753

**Costo de mantenimiento:
-S/2'020,753**

| | 2020 | 2019 | Var. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Mantenimiento General | -1,838,731 | -2,247,229 | 408,498 |
| Mini zoo | -50,940 | -70,149 | 19,209 |
| Piscina | -48,097 | -114,577 | 66,480 |
| Bungalos | -81,776 | -90,355 | 8,579 |
| Eventos | -70 | -48,064 | 47,994 |
| Otros (generales) | -1,139 | -69,483 | 68,344 |
| Costo de mantenimiento | -2,020,753 | -2,639,857 | 619,104 |

La Asociación se alineó a las disposiciones del Estado, cerrando las instalaciones parte del año.

Se redujeron los gastos durante el periodo de cierre.

ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en Soles)

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| Ingresos ordinarios | 7,935,413 | 7,533,528 |
| Costo de mantenimiento | -2,020,753 | -2,639,863 |
| Superávit bruto | 5,914,660 | 4,893,665 |
| Gastos Administrativos | -3,238,720 | -5,283,302 |
| Gastos de Ventas | -2,171,774 | -3,938,687 |
| Total Gastos | -5,410,493 | -9,221,989 |
| Utilidad operativa | 504,167 | -4,328,324 |
| Ingresos y gastos financieros, neto | -915,037 | 402,881 |
| Otros Ingresos | 381,027 | 1,389,413 |
| Resultado del ejercicio | -29,844 | -2,536,030 |

El gasto administrativo se redujo en S/2MM, principalmente concentrado en el gasto de personal.

ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en Soles)

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Ingresos ordinarios | 7,935,413 | 7,533,528 |
| Costo de mantenimiento | -2,020,753 | -2,639,863 |
| Superávit bruto | 5,914,660 | 4,893,665 |
| Gastos Administrativos | -3,238,720 | -5,283,302 |
| Gastos de Ventas | -2,171,774 | -3,938,687 |
| Total Gastos | -5,410,493 | -9,221,989 |
| Utilidad operativa | 504,167 | -4,328,324 |
| Ingresos y gastos financieros, neto | -915,037 | 402,881 |
| Otros Ingresos | 381,027 | 1,389,413 |
| Resultado del ejercicio | -29,844 | -2,536,030 |

El gasto de ventas se redujo en S/1.8MM, principalmente concentrado en el gasto de personal.

ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en Soles)

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Ingresos ordinarios | 7,935,413 | 7,533,528 |
| Costo de mantenimiento | -2,020,753 | -2,639,863 |
| Superávit bruto | 5,914,660 | 4,893,665 |
| Gastos Administrativos | -3,238,720 | -5,283,302 |
| Gastos de Ventas | -2,171,774 | -3,938,687 |
| Total Gastos | -5,410,493 | -9,221,989 |
| Utilidad operativa | 504,167 | -4,328,324 |
| Ingresos y gastos financieros, neto | -915,037 | 402,881 |
| Otros Ingresos | 381,027 | 1,389,413 |
| Resultado del ejercicio | -29,844 | -2,536,030 |

El principal impacto se ha generado por el incremento de tipo de cambio -S/ 1'115,298.

ESTADO DE RESULTADOS

Estado de Resultados
Al 31 de diciembre 2020 y 2019
(en Soles)

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Ingresos ordinarios | 7,935,413 | 7,533,528 |
| Costo de mantenimiento | -2,020,753 | -2,639,863 |
| Superávit bruto | 5,914,660 | 4,893,665 |
| Gastos Administrativos | -3,238,720 | -5,283,302 |
| Gastos de Ventas | -2,171,774 | -3,938,687 |
| Total Gastos | -5,410,493 | -9,221,989 |
| Utilidad operativa | 504,167 | -4,328,324 |
| Ingresos y gastos financieros, neto | -915,037 | 402,881 |
| Otros Ingresos | 381,027 | 1,389,413 |
| Resultado del ejercicio | -29,844 | -2,536,030 |

- La pérdida mostrada refleja el resultado contable del ejercicio, que absorbe todos los gastos pero no todos los ingresos.
- Parte importante de los ingresos se registra como Fondo Social, incrementando el Patrimonio de la Asociación.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CLUB A FINALES DEL 2020

- En conclusión, al cierre del año 2020 **la situación financiera del club es saludable.**
- A pesar de la alta morosidad (más de 60%), se ha llevado **una gestión financiera ordenada.**
- Se cuenta con un importante patrimonio (S/52 millones), una importante inversión en la compra de la empresa propietaria de los terrenos, y un **endeudamiento muy bajo.**
- Gracias a esta salud financiera, **hemos podido enfrentar de manera exitosa** la gran crisis que ha representado la pandemia COVID-19 durante el año 2020 y que se extiende a lo largo del 2021.