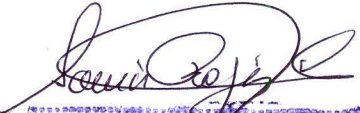


ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Setiembre 2017 y al 30 de Setiembre 2016
(Expresados en Soles)

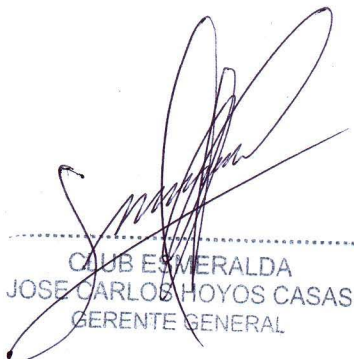
	AL 30 DE SETIEMBRE 2017	AL 30 DE SETIEMBRE 2016
INGRESOS		
Ingresos Operativos	687,330	631,713
Cuotas Sociales	3,701,995	3,391,507
Ingresos Diversos	318,840	367,696
Venta de Combustible y Aceites	367,534	334,947
Total Ingresos	5,075,699	4,725,863
COSTO DE VENTAS	290,446	242,134
GASTOS		
Sede Central	749,397	653,847
Sede Náutica	1,764,726	1,418,198
Grifo	70,323	81,907
Sede Deportiva	1,025,537	969,499
Sede Administrativa	903,192	921,754
Por Actividades Sociales	281,179	405,597
Total Gastos	4,794,353	4,450,801
RESULTADOS OPERATIVOS	-9,100	32,928
OTROS INGRESOS Y EGRESOS		
Ingresos Financieros	84,410	109,416
Gastos Financieros	116,467	131,667
RESULTADOS ANTES DE DEPRECIACION Y F	-41,157	10,677
Depreciación y Amortización	621,895	640,294
Provisión Incobrables	23,176	21,472
RESULTADOS ANTES DE CUOTAS DE INGRESOS	-686,228	-651,089
Cuotas de Ingreso	1,121,595	720,000
RESULTADOS ANTES DE INDEMNIZACIONES		
Indemnización de Seguros Netos	12,999	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	448,366	68,911


 CLUB ESMERALDA
 JOSE CARLOS HOYOS CASAS
 GERENTE GENERAL


 CLUB ESMERALDA
 SONIA ROJAS CANCHARI
 CONTADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre 2017 y al 30 de Setiembre 2016
(Expresados en Soles)

	2,017	2,016		2,017	2,016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	211,251	118,139	Tributos x Pagar	242,927	136,185
Cta.por Cobrar Cuota de Ingreso	79,676	4,859	Remuneraciones x Pagar	252,527	286,267
Otras Cuentas por Cobrar Socios	148,568	161,208	Ctas. x Pagar Diversas	165,665	229,370
Otras Cuentas por Cobrar	36,954	83,854	Obligaciones Financieras	170,785	119,077
Existencias	42,678	28,653			
Cargas Diferidas	131,673	117,433	TOTAL PASIVO CORRIENTE	831,905	770,899
Credito Fiscal	61,109	122,549			
Anticipo	9,860	31,601	PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	721,770	668,295	Otras Cts. x Pagar	636,736	-
			Ganancias Diferidas	656	559
ACTIVO NO CORRIENTE			Obligaciones Financieras Largo Plazo	48,651	69,039
Inmuebles, Maquinaria y equipo	72,410,213	71,502,881	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	686,043	69,598
Depreciación Acumulada	-7,636,091	-7,352,724			
Inversiones Intangibles	1,312,731	1,240,173	FONDO INSTITUCIONAL		
Amortizaciones Intangibles	-701,602	-288,811	Aportes de Socios	12,838,095	12,838,095
			Resultados Acumulados	4,886,886	5,606,585
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	65,385,252	65,101,519	Excedente de Reevaluación	46,415,726	46,415,726
			Resultado del Ejercicio	448,366	68,911
TOTAL ACTIVO	66,107,022	65,769,814	TOTAL FONDO INSTITUCIONAL	64,589,074	64,929,317
			TOTAL PASIVO, FONDO INSTITUCIONAL	66,107,022	65,769,814


 CLUB ESMERALDA
 JOSE CARLOS HOYOS CASAS
 GERENTE GENERAL


 CLUB ESMERALDA
 SONIA ROJAS CANCHARI
 CONTADORA CPC 16424