



BALANCE GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2011
(Expresados en Nuevos Soles)

	2,011	2,010		2,011	2,010
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	465,979	367,043	Tributos x Pagar	47,017	45,911
Cta.por Cobrar a Socios Cuota Ingresos	111,662	146,705	Remuneraciones x Pagar	70,818	70,204
Cta. por cobrar a socios	67,873	79,110	Ctas. x Pagar Diversas	137,992	184,761
Otras Cuentas por Cobrar	33,638	28,074			
Existencias	5,504	31,644			
Cargas Diferidas	73,567	87,027			
Crédito Fiscal	2,234	13,159	TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,826	300,875
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	760,458	752,761			
 ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inmuebles, Maquinaria y equipo	20,388,434	19,592,952	Ganancias Diferidas	1,151	2,521
Depreciación Acumulada	-6,154,746	-5,629,814	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,151	2,521
Inversiones Intangibles	750,675	750,675			
Amortizaciones Intangibles	-453,714	-425,978	FONDO INSTITUCIONAL		
			Aportes de Socios	12,838,095	12,838,095
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,530,649	14,287,835	Resultados Acumulados	1,922,425	1,754,683
			Excedente de Reevaluación	206,764	206,764
TOTAL ACTIVO	15,291,105	15,040,598	Resultado del Ejercicio	66,844	-62,343
			TOTAL FONDO INSTITUCIONAL	15,034,127	14,737,200
			TOTAL PASIVO, FONDO INSTITUCIONAL	15,291,105	15,040,598

Nota: Si necesitan información adicional comunicarse a los teléfonos 440-1744 o al correo contactenos@clubesmeralda.org.pe , que gustosamente lo atenderemos.



**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
COMPARATIVO SETIEMBRE 2010-2011
(Expresados en Nuevos Soles)**

INGRESOS	2011	2010
Ingresos Operativos	343,156	272,490
Cuotas Sociales	1,978,009	1,770,172
Ingresos Diversos	396,898	338,264
Total Ingresos	2,718,063	2,380,925
GASTOS		
Gastos Sede Central	455,502	422,794
Gastos Sede Náutica	808,149	735,068
Gastos Sede Deportiva	534,120	549,728
Gastos Sede Administrativa	584,275	537,864
Gastos (Eventos)	339,486	309,321
Total Gastos	2,721,531	2,554,775
RESULTADO OPERATIVO	-3,468	-173,850
Cargas Excepcionales	-7,574	-7,595
Ingresos Financieros	40,707	42,644
Gastos Financieros	-43,027	-51,507
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACION Y PROVISIONES	-13,362	-190,307
Depreciación y Amortización	-460,130	-400,106
Provisión Incobrables	-16,642	-9,952
RESULTADO ANTES DE CUOTAS DE INGRESO	-490,135	-600,365
Cuotas de Ingreso	574,169	533,374
RESULTADO DEL EJERCICIO	84,034	-66,993
Ingreso por Indemnización	6,784	4,650
Gastos por indemnización (Nota)	-23,975	
RESULTADO NETO	66,844	-62,343