

Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMPARATIVOS

Al 31 de Diciembre de 2012 Y 2011

(en nuevos soles)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
INGRESOS		
1 Aporte de asociados	247,500.00	240,225.00
2 Alquileres	375,577.02	434,387.84
3 Premios, Ganador de Clásicos	10,615.00	18,193.42
4 Publicidad	34,423.25	52,709.21
TOTAL INGRESOS	668,115.27	745,515.47
 EGRESOS		
1 Sueldos y carga social	55,740.50	55,135.73
2 Servicio telefónico y comunicación	5,820.32	5,944.21
3 Servicio de energía y agua	1,043.40	958.11
4 Movilidad	3,392.14	2,992.65
5 Reparación y mantenimiento de edificio	945.50	3,363.68
6 Útiles de escritorio	2,976.90	3,505.13
7 Bonos Adicionales	66,429.00	77,467.20
8 Premios y Atenciones en eventos - Semana del Propietario	108,355.39	95,315.41
8a) Evento de Niños - Semana del Propietario	18,773.40	0.00
9 Asesoría- Gastos de Hospedaje	19,230.13	20,077.98
10 Gastos de representación	11,418.29	9,659.74
11 Depreciación de activo fijo	11,184.00	11,185.00
12 Provisión Compensación Tiempo de Servicio	4,244.00	4,224.00
13 Tributos y arbitrios municipales	14,845.88	16,635.72
14 Honorarios profesionales	20,902.20	26,743.94
15 Gastos legales	67,644.70	24,987.85
16 Servicios diversos	17,285.85	18,784.15
17 Anuncios, Propaganda, Revista	44,114.57	58,864.41
18 Gasto Transitorio: Caja Beneficios Sociales del Vareador	600.00	8,829.98
19 Suscripciones	5,314.00	0.00
20 Donaciones	1,004.55	0.00
21 Otros	2,284.49	2,463.93
21A Premios Coronas		50,666.05
TOTAL EGRESOS	483,549.21	495,804.87
 RESULTADO DE GESTION		
	184,566.06	249,710.60
 22 GASTOS FINANCIEROS		
	35,434.71	21,616.78
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	149,131.35	228,093.82
IMPUESTO A LA RENTA	44,739.40	68,428.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	104,391.95	159,665.68

Victor Daniel Lévano Cruz
CPC 3558



Mario Brazzini Barrón
Tesorero


Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú

BALANCE GENERAL

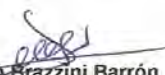
COMPARATIVO 2012 - 2011

(en nuevos soles)

	<u>NOTAS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ACTIVOS			
Caja y Bancos	01	S/. 570,161.95	S/. 514,561.00
Cuentas por cobrar a asociados		128,038.69	118,440.51
Cuentas por cobrar comerciales	02	34,145.41	35,826.66
Cargas diferidas	03	32,803.08	25,223.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		765,149.13	694,051.39
<u>INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS</u>			
Terrenos		110,922.00	110,922.00
Edificios y construcciones		321,589.05	321,589.05
Muebles y enseres		9,901.26	9,901.26
Sub total		442,412.31	442,412.31
Menos : Depreciación acumulada		(203,488.13)	(192,302.13)
TOTAL ACTIVO FIJO		238,926.18	250,110.18
TOTAL ACTIVO		S/. 1,004,075.31	944,161.57
PASIVO Y PATRIMONIO			
Tributos por pagar	04	S/. 48,483.41	74,264.73
Cuentas por pagar comerciales	05	(2,057.49)	74.49
Cuentas por pagar diversas	06	40,325.70	56,893.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		86,751.62	131,233.03
BENEFICIOS SOCIALES A TRABAJADORES		597.58	594.38
<u>PATRIMONIO</u>			
Patrimonio de asociados		443,724.84	443,724.84
Resultados Acumulados		368,609.32	208,943.64
Resultado del Ejercicio		104,391.95	159,665.68
TOTAL PATRIMONIO		916,726.11	812,334.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		S/. 1,004,075.31	944,161.57


Victor Daniel Lévano Cruz
CPC 3558




Mario Brazzini Barrón
Tesorero

**Asociación de Propietarios de Caballos de
Caballos de Carrera del Perú**
NOTAS AL BALANCE DE SITUACION

Al 31 de Diciembre de 2012

Nota 01	Caja y Bancos	
	Fondo de caja chica: APCCP	189.06
	Fondo de caja chica: C.B.S.V.	800.00
	Scotiabank - cuenta soles	35,582.10
	Scotiabank - cuenta dólares US\$207,429.- t/c 2.551	528,151.84
	Banco de la Nación - cuenta detracción	5,438.95
		570,161.95
Nota 02	Cuentas por Cobrar Comerciales	
	Factr.02-1289 05/11/12 Invers.Inmobiliarias \$354.00	917.57
	Factr.02-1294 04/12/12 Alimentos Producción \$177.00	456.48
	Factr.02-1295 11/12/12 El Club Jockey Plaza \$12,020.80	30,835.83
	Factr.02-1296 11/12/12 Administ.Jockey Plaza \$751.66	1,935.53
		34,145.41
Nota 03	Cargas diferidas	
	Pagos a cuenta de Impuesto Renta 2012	32,803.08
		32,803.08
Nota 04	Tributos por pagar	
	Impto. Rta. 3ra. Categoría 2012	44,739.40
	Impto a Renta 5ta Categoría	133.66
	EsSalud - Vida	339.00
	Impto. Gral. Ventas	3,271.35
		48,483.41
Nota 05	Cuentas por pagar comerciales	
	Anticipos	
	Miguel Becerra ; Estudio Fernández 10/01/12	-2,694.00
	Yesenia Escalante (depósito enero 2013)	-208.33
	Otras cuenta por pagar	844.84
		-2,057.49
Nota 06	Cuentas por pagar diversas	
	Saldo del Fondo Corona 2011 US\$ 8,138.00 t/c 2.685	21,849.65
	Provisión: Contrato con CBSV - Dra.Ingrid Cáceres M.	18,000.00
	Sistema Privado de Pensiones	476.05
		40,325.70

