

ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA

RUC: 20512844708

NOTAS AL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(EXPRESADO EN SOLES)

NOTA 8

Capital Adicional

21,685,656

Membresias	18,967,219.39
Cuotas Extraordinarias	683,734.00
Otros Aportes	1,937,970.00
Cuota Ordinaria	96,732.29
	<u>21,685,655.68</u>

NOTA 9

Resultado del ejercicio

-15,467

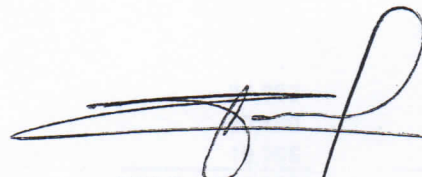
Resultado del ejercicio 2017 - Déficit	(15,466.58)
--	-------------

NOTA 10

Resultados Acumulados

-4,586,828

Deficit acumulado año 2009	(1,175,109.00)
Déficit año 2010	(1,388,440.00)
Déficit año 2011	(1,544,142.00)
Déficit año 2012	(343,863.00)
Déficit año 2013	(105,697.00)
Déficit año 2014	(46,634.00)
Superavit año 2015	15,277.00
Superavit año 2016	1,780.00
	<u>(4,586,828.00)</u>

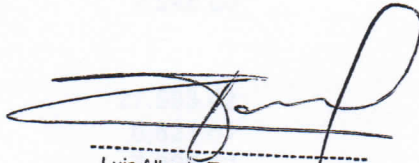


Luis Alberto Tasayco Montoya
Contador Público Colegiado
Matricula CCPL N° 22053

ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA
RUC: 20512844708

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN SOLES)

	NOTAS	IMPORTE	%
INGRESOS ORDINARIOS			
CUOTA ORDINARIA DE MANTENIMIENTO	1	1,131,483	94.93%
CUOTA DE SERVICIOS BASICOS		60,492	5.07%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		1,191,975	100.00%
GASTOS OPERATIVOS			
GASTOS SEDE SOCIAL (CONDOMINIO)			
ARBORIZADO Y CERCO VIVO	2	(320,626)	(23.86%)
MANTENIMIENTO GENERAL	3	(481,569)	(35.84%)
MANTENIMIENTO CLUB HOUSE	4	(78,289)	(5.83%)
SEGURIDAD CONDOMINIO	5	(156,361)	(11.64%)
GASTOS DIVERSOS	6	(13,349)	(0.99%)
TOTAL GASTOS SEDE SOCIAL		(1,050,194)	(78.15%)
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
GASTOS DE OFICINA	7	(52,333)	(3.89%)
GASTOS DE PERSONAL	8	(241,233)	(17.95%)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		(293,566)	(21.85%)
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		(1,343,760)	(100.00%)
DÉFICIT DEL PERIODO		(151,785)	(12.73%)
OTROS INGRESOS			
INGRESOS DIVERSOS		35,863	3.01%
DERECHOS DE TRANSFERENCIAS		90,160	7.56%
INGRESO INVITADOS		10,295	0.86%
TOTAL OTROS INGRESOS		136,318	11.44%
DÉFICIT DEL PERIODO		(15,467)	-1.16%


Luis Alberto Tasayco Moritoya
Contador Público Colegiado
Matricula CCPL N° 22053