

ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA

RUC: 20512844708

NOTAS AL BALANCE GENERAL**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(EXPRESADO EN SOLES)

			Importe S/.
NOTA 1			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			26,784
<u>Caja Efectivo</u>			
101101	Caja Moneda Nacional	2,111.00	
101102	Caja Condominio	2,544.00	
		4,655.00	
<u>Bancos ctas ctes</u>			
104121	Continental ME Cta. 13727	418.00	
104122	Continental ME Cta. 19075	1,677.00	
104124	Continental MN Cta. 28937	20,034.00	
		22,129.00	
NOTA 2			
Cuentas Por Cobrar a Asociados			879,819
162901	Membresias - Credito (letras)	290,589.00	
14211	Cuota Extraordinaria	165,492.00	
14212	Cuotas ordinarias	423,738.00	
		879,819.00	
NOTA 3			
Otras cuentas del activo			1,628,101
161201	Promotores	1,617,593.00	
161202	Entregas a Rendir	10,508.00	
		1,628,101.00	
NOTA 4			
Inmueble Maq. Y Equipo (Netos)			16,057,469
331110	Terreno e Infraestructura Condominio	16,001,045.00	
335111	Muebles y Enseres	3,526.00	
336111	Equipos Diversos	32,200.00	
		16,036,771.00	
Depreciaciones			
	Depreciaciones	(20,698.00)	
		(20,698.00)	
NOTA 5			
Activos Intangibles (Netos)			54,723
341211	Software 2010	39,640.00	
341212	Software 2011	14,425.00	
341213	Software 2012	658.00	
		54,723.00	

NOTA 6			
Tributos y Aportaciones Por Pagar			3,544
401721	Impuesto Rta. 4ta. Categ.	2,592.00	
403101	Essalud	553.00	
403201	ONP	302.00	
407101	AFP - Prima	97.00	
		<u>3,544.00</u>	

NOTA 7			
Capital			124,752
501101	Capital	124,752.00	
		<u>124,752.00</u>	

NOTA 8			
Capital Adicional			22,868,875
522101	Membresias	18,807,081.00	
5221030	Cuota Extraordinaria 2011	683,734.00	
5221031	Cuota Extraordinaria 2012	2,419,209.00	
522104	Otros Aportes	862,119.00	
5221052	Cuota Ordinaria 2011	96,732.00	
		<u>22,868,875.00</u>	

NOTA 9			
Resultado del ejercicio			15,277
591101	Resultado del ejercicio	15,277.00	

NOTA 10			
Resultados Acumulados			4,406,948
591101	Perdidas Acumulados Negativos		
	Perdidas año 2009	978,172.00	
	Perdidas año 2010	1,388,440.00	
	Perdidas año 2011	1,544,142.00	
	Perdidas año 2012	343,863.00	
	Perdidas año 2013	105,697.00	
	Perdidas año 2014	46,634.00	
		<u>4,406,948.00</u>	