

**ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA**  
RUC: 20512844708  
**NOTAS AL BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
(EXPRESADO EN SOLES)

		Importe S/.
<b>NOTA 1</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>		<b>36,303</b>
<u>Bancos ctas ctes</u>		
Continental ME Cta. 13727	8,459.89	
Continental ME Cta. 19075	857.56	
Continental ME Cta. 19644	2,184.17	
Continental MN Cta. 28937	24,801.60	
	<b>36,303.22</b>	
 <b>NOTA 2</b>		
<b>Cuentas por Cobrar Asociados</b>		<b>403,770</b>
Cuotas Ordinarias	270,000.00	
Cuotas Extraordinarias	70,500.00	
Membresías	63,270.00	
	<b>403,770.00</b>	
 <b>NOTA 3</b>		
<b>Inmueble Maq. y Equipo (Netos)</b>		<b>16,855,457</b>
Terreno e infraestructura de Condominio	16,853,211.00	
Muebles y Enseres	4,466.00	
Equipos Diversos	24,655.00	
	<b>16,882,332.00</b>	
 <b>Depreciaciones</b>		
Deprec. Muebles y enseres	(2,220.14)	
Deprec. Equipos Diversos	(24,655.00)	
	<b>(26,875.14)</b>	
 <b>NOTA 4</b>		
<b>Activos Intangibles (Netos)</b>		<b>54,723</b>
Software	54,723.00	
	<b>54,723.00</b>	
 <b>NOTA 5</b>		
<b>Tributos y Aportaciones Por Pagar</b>		<b>6,771</b>
Onp - Dic. 2018	991.00	
Essalud - Dic. 2018	957.00	
Retención Impuesto Rta. 4ta. Categ - Dic. 2018	4,338.00	
AFP. Profuturo	485.48	
	<b>6,771.48</b>	
 <b>NOTA 6</b>		
<b>Cuentas por Pagar Comerciales</b>		<b>7,553</b>
Servicios Varios	7,553.00	
 <b>NOTA 7</b>		
<b>Capital</b>		<b>124,752</b>
Capital	124,752.16	
	<b>124,752.16</b>	

**ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA**

RUC: 20512844708

**NOTAS AL BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(EXPRESADO EN SOLES)

**NOTA 8**

**Capital Adicional**

**21,871,376**

Membresías y Cuota Extraordinaria	19,836,673.63
Otros Aportes	1,937,970.00
Cuota Ordinaria	96,732.29
	<hr/>
	<b>21,871,375.92</b>

**NOTA 9**

**Resultado del ejercicio**

**(57,904.37)**

Resultado del ejercicio 2018 - Déficit	(57,904.37)
--	-------------

**NOTA 10**

**Resultados Acumulados**

**(4,602,295.00)**

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
Déficit año 2017	(15,467.00)
	<hr/>
	<b>(4,602,295.00)</b>