

ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA

RUC: 20512844708

NOTAS AL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

NOTA 1

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Bancos ctas.ctes

Continental ME Cta. 13727	10.94
Continental ME Cta. 19075	200.82
Continental MN Cta. 28937	27,880.86
	<hr/>
	28,092.62

NOTA 2

Cuentas por Cobrar Asociados

Cuotas Ordinarias	356,181.00
Cuotas Extraordinarias	51,352.00
Membresías	76,351.00
	<hr/>
	483,884.00

NOTA 3

Inmueble Maq. y Equipo (Netos)

	Al 31.12.2018	Adqui. Del 2019	Al 31.12.2019
Terreno e infraestructura de Condominio	16,853,211.00	140,245.88	16,993,456.88
Muebles y Enseres	4,466.00	6,384.00	10,850.00
Equipos Diversos	24,655.00	15,756.32	40,411.32
	<hr/>		
	16,882,332.00	162,386.20	17,044,718.20

Depreciaciones

	Al 31.12.2018	Deprec. Del 2019	Al 31.12.2019
Deprec. Muebles y enseres	(2,220.14)	(2,220.14)	(4,440.28)
Deprec. Equipos Diversos	(24,655.00)	(8,970.00)	(33,625.00)
	<hr/>		
	(26,875.14)	(11,190.14)	(38,065.28)

NOTA 4

Activos Intangibles (Netos)

Software	54,723.00
	<hr/>
	54,723.00

NOTA 5

Tributos y Aportaciones Por Pagar

Onp - Dic. 2019	1,016.00
Essalud - Dic. 2019	787.00
Rentención Impuesto Rta. 4ta. Categ - Dic. 2019	535.00
AFP. Profuturo	121.28
	<hr/>
	2,459.28

NOTA 6

Capital

Capital	124,752.16
	<hr/>
	124,752.16

NOTA 7

Capital Adicional

ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA

RUC: 20512844708

NOTAS AL BALANCE GENERAL**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

(EXPRESADO EN SOLES)

	Al 31.12.2018	Mov. Del 2019	Al 31.12.2019
Membresías y Cuota Extraordinaria	19,836,673.63	260,112.00	20,096,785.63
Otros Aportes	2,034,702.29	-	2,034,702.29
	21,871,375.92	260,112.00	22,131,487.92

NOTA 8**Resultado del ejercicio**

Resultado del ejercicio 2019 - Déficit	(25,147.13)
--	-------------

NOTA 9**Resultados Acumulados**

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)
Déficit año 2018	(57,904.37)
	(4,660,199.37)

Importe S/.
28,093

483,884

17,006,653

54,723

2,459

124,752

22,131,488

(25,147.13)

(4,660,199.37)