

LA ALAMEDA & HACIENDA CLUB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Expresado en Soles
Al 31 De Diciembre Del Año 2025

	Notas	31/12/2025	31/12/2024		Notas	31/12/2025	31/12/2024
<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Caja y bancos	4	236,612	121,564	Tributos por pagar	20	22,761	56,438
Cuentas por Cobrar Asociados	5	294,399	519,024	Cuentas por pagar proveedores	21	668,286	433,854
Cuentas por Cobrar al personal	6	26	0	Anticipo de clientes	22	12,018	4,006
Cuentas por Cobrar Diversas	7	9,250	232,230	Remuneraciones y Participaciones	23	119,607	162,925
Servicios contratados por anticipado	8	1,138	948	Ingresos-Depositos no identificados	24	1,140	59,064
Anticipo proveedores	10	23,460	26,507	Cuentas por pagar diversas	25	53,104	52,541
Activo diferido	11	433,439	448,772	Deudas a corto plazo	26	580,205	954,416
Mat. Auxiliares y Suministros	12	26,010	25,724	Provisiones Diversas	27	52,010	13,937
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,024,334	1,374,768	Ingresos diferidos	28	217,385	224,788
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,726,516	1,961,969
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Obras en curso	13	0	100,788	Deudas a largo plazo	29	747,868	0
Propiedad, Planta y equipo	14	18,124,286	16,413,356	Ingresos diferidos (2026 y 2027)	30	73,829	112,912
Depreciación	15	-7,132,047	-6,401,793	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		821,697	112,912
Intangible	16	166,568	166,568				
Amortización	17	-102,905	-86,249	<u>PATRIMONIO</u>	31		
Otros activos	18	122,023	102,447	Fondo institucional		717,823	717,823
Activos de Inversión	19	16,988	16,988	Acciones de Inversión		16,988	16,988
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,194,912	10,312,105	Resultados Acumulados		8,456,355	8,770,197
				Superávit (déficit) del ejercicio		479,867	106,984
				TOTAL PATRIMONIO		9,671,033	9,611,992
TOTAL ACTIVO		12,219,246	11,686,873	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,219,246	11,686,873


 Lincoln W. Palacios Montenegro
 Director Tesorero



 Oscar A. Villanueva Onofre
 Gerente General


 Patricia Pérez García
 Contadora Pública

LA ALAMEDA & HACIENDA CLUB
ESTADO DE RESULTADOS
Expresado en Soles
Al 31 De Diciembre Del Año 2025

<u>ORDINARIO</u>	2025	2024
<u>Ingresos</u>		
Cuotas de mantenimiento	5,139,814	4,412,477
(-) Dcstos rebajas y bonif. Concedidas		0
Ingresos por servicios	32 2,969,428	3,095,009
Total ingresos	8,109,242	7,507,486
Costo de ventas	-778,599	-874,557
<u>Gastos</u>		
(-) Gastos de mantenimiento	33 -1,100,678	-1,289,300
(-) Gastos de servicios	34 -1,231,928	-1,167,767
(-) Gastos de personal	35 -2,689,738	-2,367,015
(-) Gastos administrativos	36 -2,582,206	-1,919,023
Total gastos	-7,604,550	-6,743,105
Exceso (Defecto) de ingresos sobre gastos ordinario	-273,907	-110,175
Ingresos (gastos) financieros neto ordinario	37 -145,514	-79596
Superávit Ordinario	-419,421	-189,771
<u>EXTRAORDINARIO</u>		
<u>Ingresos – Gastos</u>		
Ingresos por asociados usuarios (Cuotas de Ingreso)	1,620,933	1,322,008
Gastos por comisiones (Cuotas de ingreso)	-115,592	-98,037
Otros gastos		-417,123
Otros ingresos gravados	2,423	155,098
Superávit Extraordinario	1,507,764	961,945
Exceso de ingresos sobre gastos antes de depreciación	1,088,343	772,174
Depreciación y amortización del ejercicio	-608,476	-665,190
Exceso de ingresos sobre gastos del período	479,867	106,984


 Lincoln W. Palacios Montenegro
 Director Tesorero


 Oscar A. Villanueva Onofre
 Gerente General


 Patricia Pérez García
 Contadora Pública