

CLUB DE LA UNIÓN
RUC 20112654641
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVOS	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	PASIVO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	278,336	198,010	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL	826,323	665,943
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	64,440	58,913	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	26,587	116,263
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	219,441	43,887	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	4,847	6,699
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,910	17,501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157,128	163,134
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	575,127	318,310	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,014,886	952,039
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS (NETO)	41,587,262	41,410,781	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL		
INTANGIBLES	21,326	23,713	TOTAL PASIVO	1,014,886	952,039
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41,608,588	41,434,494	INGRESOS DIFERIDOS	232,095	179,954
TOTAL ACTIVO	42,183,715	41,752,804	PATRIMONIO		
			CAPITAL	41,847,429	41,847,429
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1,406,660	-1,613,915
			RESULTADO DEL PERIODO	495,965	387,297
			TOTAL PATRIMONIO	40,936,734	40,620,811
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,183,715	41,752,804

Erica Eilyn Sanchez Chacon
Presidente

Jose Augusto Suarez Obregon
Pro. Tesorero

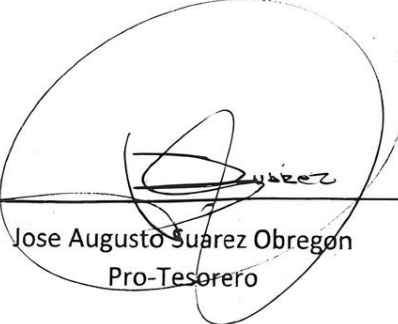
Luis Rosario Calle Lizano
Contador
Matricula No 14797

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(EXPRESADO EN SOLES)

		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
CUOTAS ASOCIADOS	NOTA 13	1,463,406	1,183,531
CUOTAS INSCRIPCION-PROM.	NOTA 13	403,402	433,110
PRESTACION DE SERVICIOS	NOTA 14	2,588,748	2,136,394
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		4,455,556	3,753,034
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACION	NOTA 15	-5,119,187	-4,503,311
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	NOTA16	1,208,754	1,180,968
UTILIDAD OPERATIVA		545,124	430,691
INGRESOS FINANCIEROS			0
GASTOS FINANCIEROS		-49,159	-43,394
UTILIDAD DEL EJERCICIO		495,965	387,297


Erica Lirian Sanchez Chacon
Presidente


Luisa Rosario Calle Lizano
Contador
Matricula N° 14797


Jose Augusto Suarez Obregon
Pro-Tesorero

ANEXOS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

*** SOLES ***

DESCRIPCION

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Caja soles	91,214
Caja dolares	18,457
Banco de Credito	15,551
Banco Continental	110,947
Banco Scotiabank Soles	13,789
Banco de la Nacion	28,378
	278,336

CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS

Cuotas por cobrar	64,440
	64,440

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Factura por Cobrar Emitida	219,441
	219,441

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS AL PERSONAL	3,700
IGV DIFERIDO	9,210
	12,910

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

575,127

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO	Saldos al 31.12.25	Depreciación Al 31.12.25
Terrenos	15,379,113	0
Edificaciones y otras Construcciones	41,273,179	15,609,817
Unidades de Transporte	267,806	267,806
Muebles y Enseres	771,622	659,136
Equipos Diversos	4,698,700	4,266,400
	62,390,420	20,803,158
ACTIVO NETO DE DEPRECIACION		41,587,262

INTANGIBLES

SOFTWARE (Neto de amortización)	21,326
---------------------------------	---------------

TOTAL ACTIVOS

42,183,715

CLUB DE LA UNION
R.U.C. 20112654641

ANEXOS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
*** SOLES ***

DESCRIPCION	
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES (SUNAT-AFP-MUNICIPALID.)	
Impuesto General a las Ventas	26,842
Essalud	10,372
Essalud Vida	5
Oficina Nacional de Pensiones	3,546
Administradora de Fondo de Pensiones	9,267
Impuesto a la Renta 4ta. Categoría	304
Impuesto a la Renta 5ta. Categoría	785
Impuesto Predial Santa Rosa	740,789
Arbitrios Municipales Santa Rosa	27,908
Arbitrios Municipales Lima	6,506
	<u>826,323</u>
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	
Compensacion por Tiempo de Servicios	26,587
	<u>26,587</u>
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS	
Facturas por Pagar	4,847
	<u>4,847</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Garantia Recibida de Concesionarios	145,565
Garantia Reservas	10,170
Otras cuentas por Pagar (Retenciones Judiciales trabajadores)	1,394
	<u>157,128</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,014,886
PASIVOS NO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
	<u>0</u>
TOTAL PASIVO	1,014,886

ANEXOS: ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

*** SOLES ***

DESCRIPCION	
INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS	
CUOTAS ORDINARIAS	1,463,406
CUOTAS DE INSCRIPCION -PROMOCION-EXT.	403,402
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO ESTACIONAMIENTO	767,944
SERVICIO SAUNA Y CASILLEROS	48,855
CREDENCIALES	8,547
ALQUILER VARIOS	2,008
RESERVAS AMBIENTES SEDE LIMA	387,621
RESERVAS AMBIENTES SEDE PLAYA	180,889
DERECHO DE INVITADOS	219,032
EVENTOS	150,633
RESERVA DE CANCHAS	33,942
PORCENTAJE DE ALIMENTOS	24,271
BAR INGLES	22,949
PELUQUERIA	4,683
BILLARES	1,669
EVENTOS-CATERING	735,704
	2,588,748
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	1,942,012
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	2,329,800
GASTOS DE TRIBUTOS	453,731
OTROS GASTOS DE GESTION	337,626
VALUACION Y DETERIORO DE ACT.FIJOS Y PROV.	56,018
	5,119,187
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	
ALQUILERES CONCESIONARIOS	1,059,477
MORAS COBRADAS A LOS ASOCIADOS-DONACIONES	42,000
REINTEGRO LUZ Y AGUA	107,277
	1,208,754