



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

	01_2025			01_2024				01_2025			01_2024		
	S/.	%		S/.	%			S/.	%		S/.	%	
ACTIVO													
ACTIVO CORRIENTE													
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	428,731.60	0.07	359,786.05	0.06			Tributos, contraprestac.y aportes al sisl.de	Nota 6	796,402.19	0.13	842,918.03	0.14
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	109,994.13	0.02	28,855.81	0.00			Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	3,452.69	0.00	(3,834.98)	0.00
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	5,784.50	0.00	(84.99)	0.00			Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	132,353.15	0.02	123,349.76	0.02
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	210,066.00	0.04	196,104.00	0.03			Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	2,838.98	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	690.00	0.00	660.00	0.00			Provisiones diversas	Nota 9	51,160.93	0.01	70,874.45	0.01
Servicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	683,536.40	0.12	653,543.69	0.11			Ingresos Diferidos	Nota 3.1	210,066.00	0.04	196,104.00	0.03
Otras Ctas de Activo	Nota 6	814,074.29	0.14	642,088.18	0.11			Total Pasivo Corriente		1,196,273.94	0.20	1,229,411.26	0.21
Total Activo Corriente		2,252,876.92	0.38	1,880,952.74	0.32			PASIVO NO CORRIENTE					
								Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	44,487.84	0.01	44,487.84	0.01
								Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	181,017.99	0.03	184,346.11	0.03
								Total Pasivo No Corriente		225,505.83	0.04	228,833.95	0.04
								TOTAL PASIVO					
										1,421,779.77		1,458,245.21	
								PATRIMONIO					
								Patrimonio Social		19,659,625.40	3.31	19,659,625.40	3.31
								Excedente Revaluación		571,956,970.22	96.24	571,956,970.22	96.34
								Resultado Acumulados		1,054,435.81	0.18	429,059.11	0.07
								Superavit a ENERO		180,673.82	0.03	154,917.66	0.03
								Total Patrimonio		592,851,705.25	99.76	592,200,572.39	99.75
								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
										594,273,485.02	100.00	593,658,817.60	100.00
</													



CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
Nº Matricula 32611



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION



ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DEL 2025 EXPRESADO EN SOLES

	2025	%	2024	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	214,304.00	36%	182,430.00	34%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	83,920.00	14%	15,000.00	3%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	38,706.00	6%	7,194.00	1%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	259,437.64	44%	326,469.88	61%
Total Ingresos	596,367.64	100%	531,093.88	100%
<u>Gastos de personal</u>	-191,621.76	-32%	-160,729.54	-30%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-99,740.67	-17%	-130,538.50	-25%
<u>Gastos por tributos</u>	-7,350.04	-1%	-6.80	0%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-87,026.49	-15%	-51,470.14	-10%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-17,679.41	-3%	-13,013.20	-2%
Total Gastos	-403,418.37	-68%	-355,758.18	-67%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Gastos Financieros</u>	-12,442.84	-2%	-20,420.31	-4%
<u>Ingresos Financieros</u>	167.39	0%	2.27	0%
	-12,275.45	-2%	-20,418.04	-4%
SUPERAVIT A ENERO	180,673.82	30%	154,917.66	29%



[Handwritten Signature]
CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611

