



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

	02_2025		02_2024			02_2025		02_2024	
	SI.	%	SI.	%		SI.	%	SI.	%
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	400,460.28	0.07	369,184.60	0.06	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	Nota 6	738,713.01	0.12
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	138,869.16	0.02	51,648.89	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	948.57	0.00
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	26,295.39	0.00	5,498.49	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	161,496.21	0.03
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	252,783.00	0.04	198,714.00	0.03	Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	7,438.00	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	1,197.60	0.00	660.00	0.00	Provisiones diversas	Nota 9	16,525.43	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	676,186.36	0.11	589,325.08	0.10	Ingresos Diferidos	Nota3.1	252,783.00	0.04
Otras Ctas de Activo	Nota 6	816,617.53	0.14	660,651.24	0.11	Total Pasivo Corriente		1,177,904.22	0.20
Total Activo Corriente		2,312,409.32	0.38	1,875,682.30	0.32				
ACTIVO NO CORRIENTE									
Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	PASIVO Y PATRIMONIO			
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	598,121,688.60	100.64	597,696,299.85	100.68	PASIVO CORRIENTE			
Activo Intangible	Nota 5.1	65,530.28	0.01	47,147.23	0.01	Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	44,487.84	0.01
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(6,159,150.45)	1.04	(5,958,589.30)	1.00	Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	181,017.99	0.03
Menos: Intangible		(21,888.11)	0.00	(12,172.00)	0.00	Total Pasivo No Corriente		225,505.83	0.04
Total Activo No Corriente		592,009,444.32	99.61	591,775,949.78	99.68	TOTAL PASIVO		1,403,410.05	
TOTAL ACTIVO		594,321,853.64	100.00	593,651,632.08	100.00	PATRIMONIO			
						Patrimonio Social		19,659,625.40	3.31
						Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.24
						Resultado Acumulados		1,054,435.81	0.18
						Superavit a FEBRERO		247,412.16	0.04
						Total Patrimonio		592,918,443.59	99.76
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		594,321,853.64	100.00
								593,651,632.08	100.00



CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
Nº Matricula 32611





CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 EXPRESADO EN SOLES

	2025	%	2024	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	407,943.15	38%	390,910.00	35%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	189,903.00	18%	97,500.00	9%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	0.00	0%	22,102.00	2%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	473,861.39	44%	601,397.52	54%
Total Ingresos	1,071,707.54	100%	1,111,909.52	100%
<u>Gastos de personal</u>	-379,223.45	-35%	-326,966.89	-29%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-227,527.32	-21%	-306,047.39	-28%
<u>Gastos por tributos</u>	-14,700.08	-1%	-63,430.78	-6%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-148,932.16	-14%	-95,298.44	-9%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-35,554.80	-3%	-28,321.41	-3%
Total Gastos	-805,937.81	-75%	-820,064.91	-74%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Gastos Financieros</u>	-18,555.66	-2%	-22,261.10	-2%
<u>Ingresos Financieros</u>	198.09	0%	204.53	0%
	-18,357.57	-2%	-22,056.57	-2%
SUPERAVIT A FEBRERO	247,412.16	23%	269,788.04	24%




CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
Nº Matricula 32611

