



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

	03_2025		03_2024			03_2025		03_2024			
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%		
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	438,308.52	0.07	263,445.79	0.04	Tributos, contraprestac.y aportes al sis	Nota 6	681,710.70	0.11	610,697.57	0.10
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	128,139.66	0.02	55,746.72	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	11,277.41	0.00	4,041.50	0.00
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	38,687.81	0.00	15,127.58	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	181,115.82	0.03	173,161.63	0.03
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	202,025.00	0.03	214,943.00	0.04	Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	7,438.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	11,157.20	0.00	660.00	0.00	Provisiones diversas	Nota 9	16,525.43	0.00	2,388.74	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	655,271.20	0.11	532,613.09	0.09	Ingresos Diferidos	Nota3.1	202,025.00	0.03	214,943.00	0.04
Otras Cltas de Activo	Nota 6	814,385.03	0.14	680,529.39	0.11	Total Pasivo Corriente		1,100,092.36	0.18	1,005,232.44	0.17
Total Activo Corriente		2,287,974.42	0.38	1,763,065.57	0.29						
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
PASIVO NO CORRIENTE											
						Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	47,247.68	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		228,265.67	0.04	228,833.95	0.04
						TOTAL PASIVO		1,328,358.03		1,234,066.39	
PATRIMONIO											
Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	Patrimonio Social		19,659,625.40	3.31	19,659,625.40	3.31
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	598,169,184.36	100.85	597,689,948.81	100.70	Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.24	571,956,970.22	96.37
Activo Intangible	Nota 5.1	65,530.28	0.01	53,130.28	0.01	Resultado Acumulados		1,054,435.81	0.18	429,059.11	0.07
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(6,177,038.25)	1.04	(5,972,249.08)	1.01	Superavit a MARZO		327,637.23	0.06	245,266.46	0.04
Menos: Intangible		(21,888.11)	0.00	(12,172.00)	0.00						
Total Activo No Corriente		592,039,052.27	99.62	591,761,922.01	99.70	Total Patrimonio		592,998,668.66	99.78	592,290,921.19	99.79
TOTAL ACTIVO		594,327,026.69	99.99	593,524,987.58	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		594,327,026.69	100.00	593,524,987.58	100.00



CPA Ana Cecilia Incio Espinoza
Matricula 32611



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

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

	2025	%	2024	%
Cotizaciones de socios	598,662.00	38%	564,430.00	35%
Inscripcion de Asociados	243,403.00	16%	150,000.00	9%
Otros Ingresos Asociados	7,276.05	0%	66,622.89	4%
Otros Ingresos de Gestion	719,486.53	46%	829,235.40	51%
Total Ingresos	1,568,827.58	100%	1,610,288.29	100%
Gastos de personal	-560,100.87	-36%	-504,743.46	-31%
Servicios prestados por terceros	-380,872.50	-24%	-525,464.02	-33%
Gastos por tributos	-35,615.24	-2%	-120,142.77	-7%
Cargas diversas de gestion	-180,084.86	-11%	-137,051.39	-9%
Valuacion y deterioro de activos y provisiones	-53,442.61	-3%	-41,981.19	-3%
Total Gastos	-1,210,116.08	-77%	-1,329,382.83	-83%
Otros Ingresos y Egresos				
Gastos Financieros	-31,275.17	-2%	-35,843.86	-2%
Ingresos Financieros	200.90	0%	204.86	0%
	-31,074.27	-2%	-35,639.00	-2%
SUPERAVIT A MARZO	327,637.23	21%	245,266.46	15%



Orc Ana Cecilia Incio Espinoza
Matricula 32611