



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

	08_2024		08_2023			08_2024		08_2023					
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%				
ACTIVO													
ACTIVO CORRIENTE													
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	353,654.28	0.06	335,913.30	0.06	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	Nota 6	348,230.76	0.06	568,917.42	0.10		
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	103,944.20	0.02	34,692.08	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	21,466.64	0.00	5,833.07	0.00		
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	21,250.71	0.00	9,936.48	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	139,550.95	0.02	110,791.78	0.02		
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	250,115.00	0.04	184,515.00	0.03	Provisiones diversas	Nota 9	747.32	0.00	0.00	0.00		
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	660.00	0.00	55,034.17	0.01	Ingresos Diferidos Socios	Nota3.1	250,115.00	0.04	184,515.00	0.03		
Servicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	326,294.30	0.05	551,518.23	0.09								
Otras Ctas de Activo	Nota 6	734,707.35	0.12	593,695.13	0.10								
Total Activo Corriente		1,790,625.84	0.30	1,765,304.39	0.30	Total Pasivo Corriente		760,110.67	0.12	870,057.27	0.15		
ACTIVO NO CORRIENTE													
Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	PASIVO NO CORRIENTE							
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	597,726,821.99	100.71	597,454,103.87	100.69	Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	44,487.84	0.01	106,731.10	0.02		
Activo Intangible	Nota 5.1	61,089.60	0.01	13,697.42	0.00	Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	184,346.11	0.03	114,786.83	0.02		
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(6,041,867.49)	1.02	(5,879,228.98)	0.99	Total Pasivo No Corriente		228,833.95	0.04	221,517.93	0.04		
Menos: Intangible		(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00								
Total Activo No Corriente		591,737,136.10	99.70	591,579,664.31	99.70	TOTAL PASIVO		988,944.62		1,091,575.20			
TOTAL ACTIVO		593,527,761.94	100.00	593,344,968.70	100.00	PATRIMONIO							
PASIVO Y PATRIMONIO													
PASIVO CORRIENTE													
PATRIMONIO													
Patrimonio Social										19,659,625.40	3.31	19,659,525.40	96.42
Excedente Revaluacion										571,956,970.22	96.37	571,956,970.22	3.31
Resultado Acumulados										429,059.11	0.07	(158,970.62)	0.03
Superavit a AGOSTO										493,162.59	0.08	795,768.50	0.13
Total Patrimonio										592,538,817.32	99.83	592,253,393.50	99.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										593,527,761.94	100.00	593,344,968.70	100.00



CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611



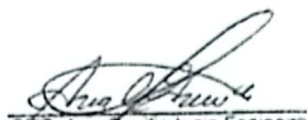


CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 EXPRESADO EN SOLES

	2024	%	2023	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,471,440.00	73%	1,464,539.00	69%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	410,800.00	20%	451,810.00	21%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	146,960.03	7%	192,892.67	9%
Total Ingresos	2,029,200.03	100%	2,109,241.67	104%
<u>Gastos de personal</u>	-1,393,261.54	-69%	-1,016,717.71	-48%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,464,332.01	-72%	-1,594,241.26	-76%
<u>Gastos por tributos</u>	-325,625.24	-16%	-191,895.67	-9%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-369,834.38	-18%	-456,137.79	-22%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-111,599.60	-5%	-101,328.66	-5%
Total Gastos	-3,664,652.77	-181%	-3,360,321.09	-81%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	2,196,793.69	108%	2,056,544.92	98%
<u>Gastos Financieros</u>	-71,714.64	-4%	-10,958.08	-1%
<u>Ingresos Financieros</u>	3,536.28	0%	1,261.08	0%
	2,128,615.33	105%	2,046,847.92	0%
SUPERAVIT A AGOSTO	493,162.59	24%	795,768.50	38%


CFC Ana Cecilia Inacio Espinoza
N° Matricula 32611


NADIA PEZO
ADMINISTRADORA

