



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

		06_2024		06_2023			06_2024		06_2023		
		S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%	
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	352,949.85	0.06	312,859.81	0.05	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	Nota 6	433,125.86	0.07	498,337.20	0.08
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	117,547.00	0.02	42,800.88	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	14,267.07	0.00	(34,376.89)	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	9,210.20	0.00	27,338.89	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	212,312.59	0.04	157,508.58	0.03
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	248,566.00	0.04	170,647.00	0.03	Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	660.00	0.00	54,974.17	0.01	Provisiones diversas	Nota 9	1,566.16	0.00	0.00	0.00
Servicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	409,912.75	0.07	462,295.90	0.08	Ingresos Diferidos Socios	Nota3.1	248,566.00	0.04	170,647.00	0.03
Otras Ctas de Activo	Nota 6	703,673.30	0.12	547,217.08	0.09	Total Pasivo Corriente		909,837.68	0.15	792,115.89	0.13
Total Activo Corriente		1,842,519.10	0.31	1,618,133.73	0.27						
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
PASIVO NO CORRIENTE											
Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	44,487.84	0.01	106,731.10	0.02						
Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	184,346.11	0.03	129,580.51	0.02						
Total Pasivo No Corriente		228,833.95	0.04	236,311.61	0.04						
TOTAL PASIVO											
1,138,671.631,028,427.50											
PATRIMONIO											
Patrimonio Social		19,659,625.40	3.31	19,659,625.40	96.44						
Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.36	571,956,970.22	3.31						
Resultado Acumulados		429,059.11	0.07	(158,970.62)	0.03						
Superavit a JUNIO		404,910.64	0.07	581,889.21	0.09						
Total Patrimonio		592,450,565.37	99.81	592,039,514.21	98.83						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											
593,589,237.00100.00593,067,941.71100.00											

CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
Nº Matricula 32611

CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
Nº Matricula 32611

CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
NADIA PEZO
ADMINISTRADORA

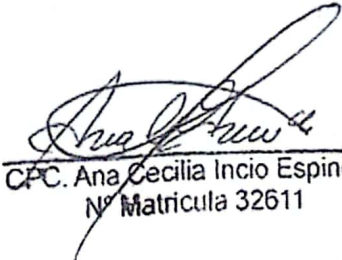


CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2024 EXPRESADO EN SOLES

	2024	%	2023	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,092,626.00	73%	1,093,022.00	71%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	239,300.00	16%	288,410.00	19%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	160,022.09	11%	167,895.68	11%
Total Ingresos	1,491,948.09	100%	1,549,327.68	100%
<u>Gastos de personal</u>	-1,057,842.76	-71%	-724,543.55	-47%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,059,803.21	-71%	-1,255,185.91	-81%
<u>Gastos por tributos</u>	-242,006.79	-16%	-181,895.67	-12%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-285,564.56	-19%	-341,470.92	-22%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-83,644.62	-6%	-75,374.83	-5%
Total Gastos	-2,728,861.94	-183%	-2,578,470.88	-166%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,691,763.69	113%	1,612,943.68	104%
<u>Gastos Financieros</u>	-53,148.82	-4%	-3,167.76	0%
<u>Ingresos Financieros</u>	3,209.62	0%	1,256.49	0%
	1,641,824.49	110%	1,611,032.41	104%
SUPERAVIT A JUNIO	404,910.64	27%	581,889.21	38%




CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611

