



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

	03_2024		03_2023		
	Si.	%	Si.	%	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	263,445.79	0.04	436,036.65	0.07
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	55,746.72	0.01	49,984.33	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	15,127.58	0.00	6,715.40	0.00
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	214,943.00	0.04	215,030.00	0.04
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	660.00	0.00	600.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	532,613.09	0.09	522,728.62	0.09
Otras Ctas de Activo	Nota 6	680,529.39	0.11	480,764.66	0.07
Total Activo Corriente		1,763,065.57	0.29	1,711,859.66	0.29
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	597,689,948.81	100.70	597,143,501.95	100.69
Activo Intangible	Nota 5.1	53,130.28	0.01	13,697.42	0.00
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(5,972,249.08)	1.01	(5,816,159.49)	0.98
Menos: Amortización Intangible		(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00
Total Activo No Corriente		591,761,922.01	99.70	591,332,131.88	99.71
TOTAL ACTIVO		593,524,987.58	100.00	593,043,991.54	100.00

	03_2024		03_2023		
	Si.	%	Si.	%	
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	Nota 6	610,697.57	0.10	633,437.57	0.11
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	4,041.50	0.00	(905.49)	0.00
Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	173,161.63	0.03	137,320.25	0.02
Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	0.00	0.00	18,050.00	0.00
Provisiones diversas	Nota 9	2,388.74	0.00	535.58	0.00
Ingresos Diferidos Socios	Nota 3.1	214,943.00	0.04	215,030.00	0.04
Total Pasivo Corriente		1,005,232.44	0.17	1,003,467.91	0.17
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		1,234,066.39		1,239,779.52	
PATRIMONIO					
Patrimonio Social		19,659,625.40	3.31	19,659,625.40	3.32
Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.37	571,956,970.22	96.44
Resultado Acumulados		429,059.11	0.07	(158,970.62)	0.03
Superavit a Marzo		245,266.46	0.04	346,587.02	0.06
Total Patrimonio		592,290,921.19	99.79	591,804,212.02	99.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		593,524,987.58	100.00	593,043,991.54	100.00


ENRIQUE
MARTINAT OLVERA
TESORERO
CONSEJO DIRECTIVO


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 31 DE MARZO DEL 2024 EXPRESADO EN SOLES

	2024	%	2023	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	564,430.00	72%	615,272.00	35%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	150,000.00	19%	177,410.00	10%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	66,622.89	9%	84,218.11	5%
Total Ingresos	781,052.89	100%	876,900.11	100%
<u>Gastos de personal</u>	-504,743.46	-65%	-375,753.70	-22%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-525,464.02	-67%	-679,809.83	-39%
<u>Gastos por tributos</u>	-120,142.77	-15%	-127,353.05	-7%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-137,051.39	-18%	-169,944.07	-10%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-41,981.19	-5%	-38,259.17	-2%
Total Gastos	-1,329,382.83	-170%	-1,391,119.82	-79%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	829,235.40	106%	862,201.75	50%
<u>Gastos financieros</u>	-35,843.86	-5%	-1,869.16	0%
<u>Ingresos financieros</u>	204.86	0%	474.14	0%
	793,596.40	102%	860,806.73	0%
SUPERAVIT A MARZO	245,266.46	31%	346,587.02	20%



CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
N° Matricula 32611

