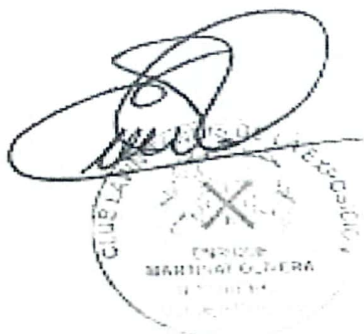




CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022

	04_2022		04_2021			04_2022		04_2021	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 1	560,446.40	0.09	165,302.19	0.03	Tributos, contraprestac.y aportes al sist. Nota 6	578,462.53	0.10	11,046.33	0.00
Cuentas por cobrar comerciales-terceros Nota 2	66,513.45	0.01	85,259.21	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales Nota 7	89,041.77	0.02	159,572.90	0.03
Otras cuentas por cobrar a Socios Nota 3	961,247.93	0.16	266,867.50	0.05	Remuneraciones y particip. Por Pagar Nota 8	189,993.65	0.03	218,822.48	0.04
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger Nota 3	123,821.15	0.02	2,899.27	0.00	Otras Cuentas por Pagar Nota 9	31,888.76	0.01	287,078.04	0.05
Cuentas por cobrar Diversas Nota 3	437,396.82	0.07	243.99	0.00	Ingresos Diferidos Socios	250,658.93	0.04	0.00	0.00
Servicios y otros contratos por anticipado Nota 4/ 4.1	563,749.92	0.09	287,078.04	0.05	Fraccl- Municipalidad 2021	248,814.95	0.04	271,082.31	0.05
Otros Activos Corrientes Nota 6	259,474.06	0.04	133,545.00	0.02	Total Pasivo Corriente	1,388,860.59	0.23	947,602.06	0.16
Total activo corriente	2,972,649.73	0.50	941,195.20	0.16					
					PASIVO NO CORRIENTE				
					Fraccl- Municipalidad 2023 Nota 6	103,668.75	0.02	133,960.56	0.02
					Remuneraciones Por Pagar L/P Nota 8	43,464.88	0.01	43,286.78	0.01
					Provisiones de Ejercicio (Litigios) Nota 9	137,216.94	0.02	120,181.53	0.02
					Total Pasivo No Corriente	284,350.57	0.05	297,428.87	0.05
					TOTAL PASIVO	1,673,211.16		1,245,030.93	
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO				
Cuentas de Cobranza Dudosas	0.00	0.00	44,860.60	0.01	Patrimonio Social	17,375,370.95	2.93	16,813,387.00	2.84
Cuentas por Cobrar Socios	0.00		535,650.43	0.09	Inscrip.Socios	2,410,766.45	0.41	1,872,911.56	0.32
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	F.Cotizacion	0.00	0.00	55,333.90	0.01
Inmueble Maquinaria y Equipo Nota 5.0	596,311,412.76	100.46	596,227,033.42	100.69	Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.36	571,956,970.22	96.59
Activo Intangible Nota 5.1	13,697.42	0.00	12,172.00	0.00	Resultado Acumulados	69,712.99	0.01	420,184.25	0.07
Menos: Depreciación acumulada Nota 5.0	(5,708,252.68)	0.96	-5,586,051.50	0.95	Resultado a Abril	94,567.46	0.02	(197,865.71)	0.03
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	-12,172.00	0.00					
Cuentas por Cobrar Socios	0.00	0.00	0.00	0.00					
Total Activo No Corriente	590,607,949.50	99.50	591,224,756.95	99.84	Total Patrimonio	591,907,388.07	99.72	590,920,921.22	99.79
TOTAL ACTIVO	593,580,599.23	100.00	592,165,952.15	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593,580,599.23	100.00	592,165,952.15	100.0

CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
N° Matricula 32611





CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 EXPRESADO EN SOLES

	2022	%	2021	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	423,258.88	29%	444,283.53	59%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	338,041.14	23%	0.00	0%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	135,112.58	9%	249,930.31	33%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	552,490.80	38%	60,851.86	8%
Total Ingresos	1,448,903.40	100%	755,065.70	100%
<u>Gastos de personal</u>	-403,336.00	-28%	-303,297.52	-40%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-568,762.40	-39%	-272,230.48	-36%
<u>Gastos por tributos</u>	-52,907.87	-4%	-287,509.12	-38%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-270,838.31	-19%	-69,825.45	-9%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-57,566.97	-4%	-33,037.26	-4%
Total Gastos	-1,353,411.55	-93%	-965,899.83	-128%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	0.00	0%	12,968.42	1.72%
<u>Gastos financieros</u>	-924.39	0%	0.00	0.00%
	-924.39	0%	12,968.42	1.72%
Ganacia / Pérdida del ejercicio	94,567.46	7%	-197,865.71	-26.21%




CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611