



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

	11_2024		11_2023			11_2024		11_2023	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	421,286.18	0.07	401,745.02	0.07	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	Nota 6	198,591.35	0.03
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	81,823.50	0.01	15,161.63	0.00	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	15,341.47	0.00
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	7,921.86	0.00	(1,643.08)	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	155,135.43	0.03
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	266,435.00	0.04	184,038.00	0.03	Provisiones diversas	Nota 9	747.32	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	1,353.44	0.00	1,531.00	0.00	Ingresos Diferidos Socios	Nota3.1	266,435.00	0.04
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	178,058.90	0.03	290,489.05	0.05				
Otras Ctas de Activo	Nota 6	768,971.22	0.13	622,941.08	0.11				
Total Activo Corriente		1,725,850.10	0.29	1,514,262.70	0.26	Total Pasivo Corriente		636,250.57	0.10
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	597,773,189.43	100.72	597,532,085.36	100.74	Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	44,487.84	0.01
Activo Intangible	Nota 5.1	70,208.24	0.01	13,697.42	0.00	Provsiones de Ejercicio (Litiglos)	Nota 9	184,346.11	0.03
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(6,084,633.42)	1.02	(5,917,881.17)	1.00	Total Pasivo No Corriente		228,833.95	0.04
Menos: Intangible		(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00				
Total Activo No Corriente		591,749,856.25	99.71	591,618,993.61	99.74	TOTAL PASIVO		865,084.52	788,623.25
TOTAL ACTIVO		593,475,706.35	100.00	593,133,256.31	100.00	PATRIMONIO			
						Patrimonio Social		19,659,625.40	3.31
						Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.37
						Resultado Acumulados		429,059.11	0.07
						Superavit a NOVIEMBRE		564,967.10	0.10
						Total Patrimonio		592,610,621.83	99.85
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		593,475,706.35	100.00
								593,133,256.31	100.00


CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
Nº Matricula 32611


CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
Nº Matricula 32611


NADIA PEZO
ADMINISTRADORA



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

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

	2024	%	2023	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,980,656.00	73%	1,904,315.00	69%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	537,300.00	20%	661,810.00	24%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	195,827.11	7%	193,259.00	7%
Total Ingresos	2,713,783.11	100%	2,759,384.00	100%
<u>Gastos de personal</u>	-1,886,158.28	-70%	-1,479,704.27	-54%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-2,063,807.99	-76%	-2,124,243.23	-77%
<u>Gastos por tributos</u>	-473,860.64	-17%	-360,068.74	-13%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-518,233.99	-19%	-589,482.40	-21%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-154,365.53	-6%	-139,980.85	-5%
Total Gastos	-5,096,426.43	-188%	-4,693,479.49	-170%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	3,045,993.32	112%	2,860,271.14	104%
<u>Gastos Financieros</u>	-102,532.55	-4%	-40,442.95	-1%
<u>Ingresos Financieros</u>	4,149.65	0%	1,275.36	0%
	2,947,610.42	109%	2,821,103.55	102%
SUPERAVIT A NOVIEMBRE	564,967.10	21%	887,008.06	32%


CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
Nº Matricula 32611


CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
Nº Matricula 32611


NADIA PEZO
ADMINISTRADORA