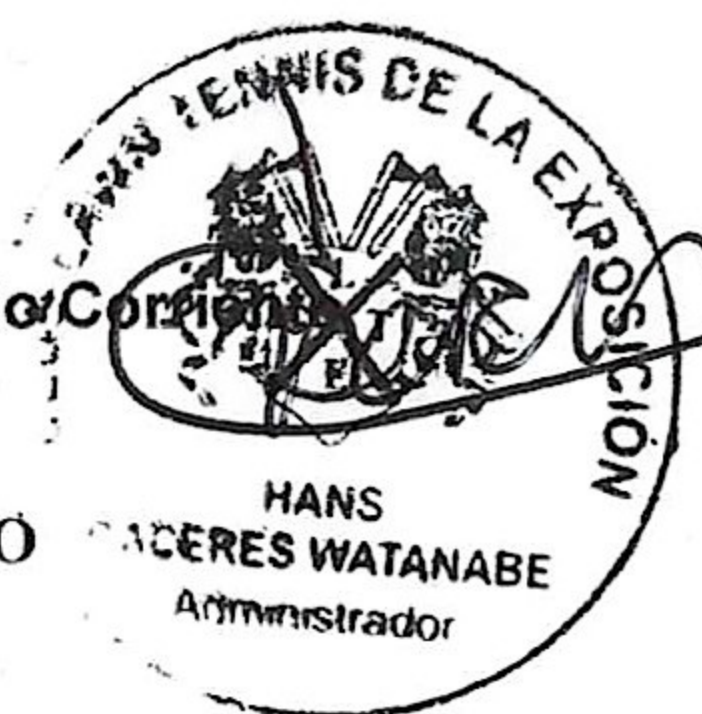





**CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL 2021**

	04-2021		2020			04-2021		2020	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo <a href="#">Nota 1</a>	165,302.19	0.03	312,937.27	0.05	Tributos, contraprestac.y aportes al <a href="#">Nota 8</a>	11,046.33	0.00	12,334.03	0.00
Cuentas por cobrar comerciales-terci <a href="#">Nota 2</a>	85,259.21	0.01	84,606.84	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales <a href="#">Nota 9</a>	159,572.90	0.03	249,813.71	0.04
Otras cuentas por cobrar a Socios <a href="#">Nota 3</a>	266,867.50	0.05	148,860.00	0.03	Remuneraciones y particip. Por Paç <a href="#">Nota 10</a>	218,822.48	0.04	262,855.17	0.04
Cuentas por cobrar al personal, acc <a href="#">Nota 3</a>	2,899.27	0.00	4,720.00	0.00	Cuentas por pagar comerciales-rela <a href="#">Nota 11</a>	0.00	0.00	500.00	0.00
Cuentas por cobrar Diversas <a href="#">Nota 4</a>	243.99	0.00	33,279.33	0.01	Ingresos Diferidos Socios	0.00	0.00	18,728.91	0.00
Existencias <a href="#">Nota 5</a>	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar (Muniplid: <a href="#">Nota 8</a>	287,078.04	0.05	0.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticip <a href="#">Nota 6/ 6.1</a>	287,078.04	0.05	0.00	0.00	Fracci- Municipalidad 2021 <a href="#">Nota 8</a>	271,082.31	0.05		0.00
Cuentas de Cobranza Dudosa Conseciones	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cuentas de Cobranza Dudosa Socios	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otros Activos Corrientes <a href="#">Nota 8</a>	133,545.00	0.02	94,797.00	0.02					
<b>Total activo corriente</b>	<b>941,195.20</b>	<b>0.16</b>	<b>679,200.44</b>	<b>0.11</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>947,602.06</b>	<b>0.16</b>	<b>544,231.83</b>	<b>0.09</b>
					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
					Fracci- Municipalidad 2020 <a href="#">Nota 8</a>	133,960.56	0.02	223,267.60	0.04
					Remuneraciones Por Pagar L/P <a href="#">Nota 10</a>	43,286.78	0.01	43,049.29	0.01
					Otras Cuentas por Pagar	60,181.53		82,941.89	
					Provisiones de Ejercicio	60,000.00	0.01	60,000.00	0.01
					<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>297,428.87</b>	<b>0.05</b>	<b>409,258.78</b>	<b>0.07</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PATRIMONIO</b>				
Cuentas de Cobranza Dudosa <a href="#">Nota N° 2</a>	44,860.60	0.01	44,860.60	0.01	Patrimonio Social	16,813,387.00	2.84	16,813,387.00	2.84
Cuentas por Cobrar Socios <a href="#">Nota N° 3</a>	535,650.43	0.09	510,115.95	0.09	Inscrip.Socios 274,378.00 <a href="#">Nota 12</a>	1,368,749.76	0.23	1,094,371.76	0.18
Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	C. Extraordinaria	504,161.80	0.09	504,161.80	0.09
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	Excedente de Revaluación	571,956,970.22	96.59	571,956,970.22	96.64
Inmueble Maquinaria y Equipo <a href="#">Nota 7.0</a>	596,227,033.42	100.69	596,195,026.71	100.73	Resultado Acumulados	420,184.25	0.07	1,065,856.58	0.18
Activo Intangible	12,172.00	0.00	12,172.00	0.00	F.Cotizacion 21,401.40	55,333.90	0.01	33,932.50	0.01
Menos: Depreciación acumulada <a href="#">Nota 7.2</a>	(5,586,051.50)	0.94	(5,569,698.81)	0.94	Resultado del Periodo <a href="#">ERI</a>	(197,865.71)	0.03	(559,401.58)	0.09
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00					
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>591,224,756.95</b>	<b>99.84</b>	<b>591,183,568.45</b>	<b>99.89</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>590,920,921.22</b>	<b>99.79</b>	<b>590,909,278.28</b>	<b>99.84</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>592,165,952.15</b>	<b>100.00</b>	<b>591,862,768.89</b>	<b>100.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>592,165,952.15</b>	<b>100.0</b>	<b>591,862,768.89</b>	<b>100.0</b>



  
 Katherine Zapata Porras  
 CPC N° 53683



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (POR NATURALEZA)  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

MONEDA: PEN - SOLES		MONEDA ACTUAL MN	ANUAL MN
		Abr-21	2020
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Socios Club	<a href="#">Nota 1</a>	453,176.34	958,419.26
<b>Ingreso Devengado</b>		241,037.50	442,030.00
(-) Desc. Rebajas y Bonificaciones		(64,940.00)	(26,350.00)
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>		<b>629,273.84</b>	<b>1,374,099.26</b>
Costo de Venta		0.00	(24,551.12)
Servicios Prestado Por Terceros		(272,230.48)	(859,423.68)
<b>VALOR AGREGADO</b>	<a href="#">Nota 3</a>	<b>357,043.36</b>	<b>490,124.46</b>
Cargas de Personal		(303,297.52)	(871,326.74)
Tributos		(287,509.12)	(560,336.04)
<b>EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<a href="#">Nota 4</a>	<b>(233,763.28)</b>	<b>-941,538.32</b>
Cargas Diversas de Gestión		(69,825.45)	(180,118.94)
Ingresos Diversos	<a href="#">Nota 2</a>	125,791.86	800,794.90
Provisiones de Ejercicio		<b>(33,037.26)</b>	(165,853.51)
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<a href="#">Nota 5</a>	<b>(210,834.13)</b>	<b>-486,715.87</b>
Cargas Financieras		(31,046.54)	(119,289.10)
Ingresos financieros		44,014.96	46603.39
<b>SUPÉRAVIT /DÉFICIT DE EJERCICIO</b>		<b>(197,865.71)</b>	<b>(559,401.58)</b>



  
Katherine Zapata Porras  
CPC N° 53683



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (POR FUNCIÓN)  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

MONEDA: PEN - SOLES	ANUAL MN		%	ANUAL MN	
	Abr-21			2020	
	S/.			S/.	
Ingresos Socios Club	453,176.34			958,419.26	
Ingreso Devengado	241,037.50			442,030.00	
Descuentos, Rebajas y Bonif.	(64,940.00)			(26,350.00)	
<b>Total Ingresos</b>	<b>629,273.84</b>			<b>1,374,099.26</b>	
Costo de Ventas	0.00			(24,551.12)	
<b>Superávit (Déficit) Bruta</b>	<b>629,273.84</b>			<b>1,349,548.14</b>	
Gasto de Servicio	(743,021.14)			(1,898,593.12)	
Gastos Administrativos	(165,652.19)			(608,803.77)	
Gastos de Ventas	(52,742.09)			(118,234.44)	
<b>Superávit (Déficit) Operativa</b>	<b>(332,141.58)</b>			<b>(1,276,083.19)</b>	
Gastos Financieros	(35,530.95)			(130,716.77)	
Ingresos Financieros	44,014.96			46,603.48	
Ingresos Diversos	125,791.86			800,794.90	
Diferencia de cambio neta					
<b>Superávit (Déficit) antes de Particip. e Imp.</b>	<b>(197,865.71)</b>			<b>(559,401.58)</b>	
Impuesto a la Renta	-			-	
<b>R. del Ejercicio Superávit (Déficit)</b>	<b>(197,865.71)</b>			<b>(559,401.58)</b>	



*[Handwritten Signature]*  
 Katherine Zapata Porras  
 CPC N° 53683