



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 (Expresado en Soles)

	2021	%	2020	%
Cotizaciones de socios	1'796'409.52		879'068.55	
Otros ingresos de gestion	248'531.16		612'843.06	
Dsto.rebaj. y bonif.conc	-80'830.00		-5'930.00	
Total Ingresos	1'964'110.68	100%	1'485'981.61	100%
Gastos de personal	-668'819.37	-34%	-554'711.18	-37%
Servicios prestados por terceros	-545'198.48	-28%	-588'624.20	-40%
Gastos por tributos	-324'426.76	-17%	-161'671.43	-11%
Cargas diversas de gestion	-123'825.40	-6%	-91'201.93	-6%
Valuacion y deterioro de activos y provisiones	-67'603.45	-3%	-91'450.26	-6%
Total Gastos	-1'729'873.46	-88%	-1'487'659.00	-100%
Otros Ingresos y Egresos				
Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio	-5'666.46	0%	4'662.05	0%
Gastos financieros	-56'205.51	-3%	-43'830.59	-3%
	-61'871.97	-3%	-39'168.54	-3%
Ganacia / Pérdida del ejercicio	172'365.25	9%	-40'845.93	-3%

Ana Cecilia Espinoza
CPC Ana Cecilia Espinoza
N° Matricula 32611





CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2021		2020		PASIVO Y PATRIMONIO	2021		2020	
	S/	%		%		S/	%		%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Caja y bancos	637'956.77	0.11%	27'442.69	0.00%	Tributos por pagar	775'805.40	0.13%	8'159.75	0.00%
Cuentas por cobrar comerciales	83'964.96	0.01%	87'496.63	0.01%	Remuneraciones por pagar	77'682.14	0.01%	251'146.83	0.04%
Cuentas por cobrar socios	595'006.99	0.10%	395'395.76	0.07%	Cuentas por pagar comerciales	63'359.73	0.01%	370'282.76	0.06%
Cuentas por cobrar al personal	833.34	0.00%	1'339.83	0.00%	Cuentas por pagar diversas	17'668.00	0.00%	7'372.18	0.00%
Cuentas por cobrar diversas	13'900.26	0.00%	9'170.14	0.00%	Provisiones	60'000.00	0.01%	0.00	0.00%
Existencias	0.00	0.00%	7'565.45	0.00%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	994'525.27	0.17%	636'961.52	0.11%
Servicios y otros por anticipado	265'533.98	0.04%	398'577.40	0.07%	PASIVO NO CORRIENTE				
Estimacion de cobranza dudosa	44'860.60	0.01%	44'860.60	0.01%	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00%	398'577.40	0.07%
Otras Activos	155'881.19	0.03%	81'888.00	0.01%	Remuneraciones por pagar L-PL	141'258.54	0.02%	106'194.78	0.02%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'797'637.09	0.30%	1'053'736.50	0.18%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	141'258.54	0.02%	504'772.18	0.09%
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO				
Cuentas por cobrar socios	188'192.01	0.0%	60'485.78	0.0%	Capital institucional	1'848'437.76	0.31%	937'096.78	0.16%
Inversiones mobiliarias	3'264.00	0.0%	3'264.00	0.0%	Aporte Socios	17'375'370.95	2.93%	16'813'387.00	2.84%
Inmuebles, maquinaria y equipo	596'231'087.28	100.6%	596'214'470.29	100.7%	Excedente de revaluacion	571'956'970.22	96.52%	571'956'970.22	96.63%
Intangibles	12'172.00	0.0%	12'172.00	0.0%	Resultados Acumulados	93'936.87	0.02%	971'717.69	0.16%
Deprec. amort. agotamiento acum	(5649'487.52)	-1.0%	(5'564'069.12)	-0.9%	Resultados a Agosto	172'365.25	0.03%	-40'845.94	-0.01%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	590'785'227.77	100%	590'726'322.95	100%	TOTAL PATRIMONIO	591'447'081.05	99.81%	590'638'325.75	99.81%
TOTAL ACTIVO	592'582'864.86	100%	591'780'059.45	100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	592'582'864.86	100.00%	591'780'059.45	100.00%

Ana Cecilia Espinoza
CPC Ana Cecilia Espinoza
N° Matricula 32611

