


CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2021

	01-2021		2020			01-2021		2020	
	SI.	%	SI.	%		SI.	%	SI.	%
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 1	303,153.00	0.05	312,937.27	0.05	Tributos, contraprestac. y aportes a Nota 8	13,534.00	0.00	12,334.03	0.00
Cuentas por cobrar comerciales-terc Nota 2	88,849.03	0.02	84,606.84	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales Nota 9	239,531.21	0.04	249,813.71	
Otras cuentas por cobrar a Socios Nota 3	105,516.00	0.02	148,860.00	0.03	Remuneraciones y particip. Por Pa; Nota 10	258,404.55	0.04	262,855.17	0.04
Cuentas por cobrar al personal, acc Nota 3	1,520.00	0.00	4,720.00	0.00	Cuentas por pagar comerciales-rel; Nota 11	500.00	0.00	500.00	0.00
Cuentas por cobrar Diversas Nota 4	20,849.14	0.00	33,279.33	0.01	Ingresos Diferidos Socios		0.00	18,728.91	0.00
Existencias Nota 5	0.00	0.00	0.00	0.00					
Sevicios y otros contratos por anticip; Nota 6/ 6.1	0.00	0.00	0.00	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 Nota 8	110,205.00	0.02	94,797.00	0.02					
Total activo corriente	630,092.17	0.11	679,200.44	0.11	Total Pasivo Corriente	511,969.77	0.09	544,231.83	0.05
					PASIVO NO CORRIENTE				
					Otras Cuentas por Pagar Nota 8	133,960.56	0.02	223,267.60	0.04
					Remuneraciones Por Pagar L/P Nota 10	42,989.92	0.01	43,049.29	0.01
					Fraccionamiento	75,342.72		82,941.89	
					Provisiones de Ejercicio	60,000.00	0.01	60,000.00	0.01
					Total Pasivo No Corriente	312,293.20	0.05	409,258.78	0.07
					PATRIMONIO				
ACTIVO NO CORRIENTE					Patrimonio Social	16,813,387.00	2.84	16,813,387.00	2.84
Cuentas de Cobranza Dudosa Nota N° 2	44,860.60	0.01	44860.60	0.01	Inscrip. Socios Nota 12	1,217,147.76	0.21	1,094,371.76	0.18
Cuentas por Cobrar Socios Nota N° 3	478,786.94	0.08	510,115.95	0.09	C. Extraordinaria	504,161.80	0.09	504,161.80	0.09
Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	Excedente de Revaluación	571,956,970.22	96.66	571,956,970.22	96.64
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	Resultado Acumulados	287,605.41	0.05	1,065,856.58	0.18
Inmueble Maquinaria y Equipo Nota 7.0	596,217,306.09	100.76	596,195,026.71	100.73	F. Cotizacion Nota 12	17,519.70	0.01	33,932.50	0.01
Activo Intangible	12,172.00	0.00	12,172.00	0.00	Resultado del Periodo ERI	57,225.44	0.01	(559,401.58)	0.09
Menos: Depreciación acumulada Nota 7.2	(5,662,097.00)	0.96	(5,569,698.81)	0.94					
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00					
Total Activo No Corriente	591,082,120.63	99.89	591,183,568.45	99.89	Total Patrimonio	590,887,949.83	99.86	590,909,278.28	99.84
TOTAL ACTIVO	591,712,212.80	100.00	591,862,768.89	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	591,712,212.80	100.0	591,862,768.89	100.0




Katherine Zapata Porras
CPC N° 53683

CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (POR NATURALEZA)
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021**

MONEDA: PEN - SOLES		MONEDA ACTUAL MN		ANUAL MN	
		Ene-21	%	2020	%
INGRESOS					
Ingresos Socios Club	Nota 1	144,771.36		958,419.26	
Ingreso Devengado		71,300.00		442,030.00	
(-) Desc. Rebajas y Bonificaciones		(22,085.00)		(26,350.00)	
TOTAL INGRESOS NETOS		193,986.36		1,374,099.26	
Costo de Venta		0.00		(24,551.12)	
Servicios Prestado Por Terceros		(96,557.48)		(859,423.68)	
VALOR AGREGADO	Nota 3	97,428.88		490,124.46	
Cargas de Personal		(95,349.16)		(871,326.74)	
Tributos		(23.10)		(560,336.04)	
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	Nota 4	2,056.62		-941,538.32	
Cargas Diversas de Gestión		(27,825.83)		(180,118.94)	
Ingresos Diversos	Nota 2	90,757.25		800,794.90	
Provisiones de Ejercicio		(7,702.86)		(165,853.51)	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	Nota 5	57,285.18		-486,715.87	
Cargas Financieras		(59.74)		(119,289.10)	
Ingresos financieros		0.00		46603.39	
SUPÉRAVIT /DÉFICIT DE EJERCICIO		57,225.44		(559,401.58)	




Katherine Zapata Perra
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 28 DE FEBRERO DEL 2021

MONEDA: PEN - SOLES	ANUAL MN		%	ANUAL MN
	Feb-21			2020
	S/.		%	S/.
Ingresos Socios Club	215,030.68			958,419.26
Ingreso Devengado	168,455.00			442,030.00
Descuentos, Rebajas y Bonif.	(46,805.00)			(26,350.00)
Total Ingresos	336,680.68	0%		1,374,099.26
Costo de Ventas	0.00			(24,551.12)
Superávit (Déficit) Bruta	336,680.68			1,349,548.14
Gasto de Servicio	(528,375.80)			(1,898,593.12)
Gastos Administrativos	(81,605.98)			(608,803.77)
Gastos de Ventas	(25,364.45)			(118,234.44)
Superávit (Déficit) Operativa	(298,665.55)	0%		(1,276,083.19)
Gastos Financieros	(9,001.71)			(130,716.77)
Ingresos Financieros	21,762.53			46,603.48
Ingresos Diversos	101,624.01			800,794.90
Diferencia de cambio neta				
Superávit (Déficit) antes de Particip. e Imp.	(184,280.72)	0%		(559,401.58)
Impuesto a la Renta			0.00	
R. del Ejercicio Superávit (Déficit)	(184,280.72)	0%		(559,401.58)



[Handwritten Signature]
 Katherine Zapata Porras
 CPC N° 53683