

CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICIÓN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO 2021

	02-2021		2020			02-2021		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>	193,852.65	0.03	312,937.27	0.05	Tributos, contraprestac. y aportes a <a href="#">Nota 8</a>	9,561.04	0.00	12,334.03	0.00
Cuentas por cobrar comerciales-terc <a href="#">Nota 2</a>	88,849.03	0.02	84,606.84	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales <a href="#">Nota 9</a>	232,783.55	0.04	249,813.71	
Otras cuentas por cobrar a Socios <a href="#">Nota 3</a>	85,305.00	0.01	148,860.00	0.03	Remuneraciones y particip. Por Pa; <a href="#">Nota 10</a>	248,587.71	0.04	262,855.17	0.04
Cuentas por cobrar al personal, acc <a href="#">Nota 3</a>	1,520.00	0.00	4,720.00	0.00	Cuentas por pagar comerciales-rel; <a href="#">Nota 11</a>	500.00	0.00	500.00	0.00
Cuentas por cobrar Diversas <a href="#">Nota 4</a>	20,849.14	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 <a href="#">Nota 8</a>	287,078.04		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	271,082.31			
Cuentas de Cobranza Dudosa Conseciones	0.00	0.00	0.00	0.00					
Cuentas de Cobranza Dudosa Socios	(8,956.51)	0.00	0.00	0.00					
Otros Activos Corrientes <a href="#">Nota 8</a>	116,389.00	0.02	94,797.00	0.02					
<b>Total activo corriente</b>	<b>784,886.35</b>	<b>0.13</b>	<b>679,200.44</b>	<b>0.11</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,049,592.65</b>	<b>0.08</b>	<b>544,231.83</b>	<b>0.05</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>	43,164.08	0.01	43,049.29	0.01
					Otras Cuentas por Pagar	67,756.50		82,941.89	
					Provisiones de Ejercicio	60,000.00	0.01	60,000.00	0.01
					<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>304,881.14</b>	<b>0.05</b>	<b>409,258.78</b>	<b>0.07</b>
					<b>PATRIMONIO</b>				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					Patrimonio Social	16,813,387.00	2.84	16,813,387.00	2.84
Cuentas de Cobranza Dudosa <a href="#">Nota N° 2</a>	44,860.60	0.01	44,860.60	0.01	Inscrip. Socios <a href="#">Nota 12</a>	1,250,242.76	0.21	1,094,371.76	0.18
Cuentas por Cobrar Socios <a href="#">Nota N° 3</a>	610,651.94	0.10	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	96.60	571,956,970.22	96.64
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	Resultado Acumulados	334,938.98	0.06	1,065,856.58	0.18
Inmueble Maquinaria y Equipo <a href="#">Nota 7.0</a>	596,224,941.34	100.70	596,195,026.71	100.73	F. Cotización	18,726.40	0.01	33,932.50	0.01
Activo Intangible	12,172.00	0.00	12,172.00	0.00	Resultado del Periodo <a href="#">ERI</a>	(184,280.72)	0.03	(559,401.58)	0.09
Menos: Depreciación acumulada <a href="#">Nota 7.2</a>	(5,586,051.50)	0.94	(5,569,698.81)	0.94					
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00					
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>591,297,666.38</b>	<b>99.87</b>	<b>591,183,568.45</b>	<b>99.89</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>590,728,078.94</b>	<b>99.77</b>	<b>590,909,278.28</b>	<b>99.84</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>592,082,552.73</b>	<b>100.00</b>	<b>591,862,768.89</b>	<b>100.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>592,082,552.73</b>	<b>99.9</b>	<b>591,862,768.89</b>	<b>100.0</b>



*(Firma)*  
Katherine Zapata Porras  
CPC N° 53683

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (POR NATURALEZA)  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

MONEDA: PEN - SOLES	MONEDA ACTUAL MN		ANUAL MN	
	Feb-21	%	2020	%
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Socios Club	215,030.68		958,419.26	
<b>Ingreso Devengado</b>	168,455.00		442,030.00	
(-) Desc. Rebajas y Bonificaciones	(46,805.00)		(26,350.00)	
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>336,680.68</b>		<b>1,374,099.26</b>	
Costo de Venta	0.00		(24,551.12)	
Servicios Prestado Por Terceros	(151,810.52)		(859,423.68)	
<b>VALOR AGREGADO</b>	<b>184,870.16</b>		<b>490,124.46</b>	
Cargas de Personal	(148,298.60)		(871,326.74)	
Tributos	(287,128.60)		(560,336.04)	
<b>EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(250,557.04)</b>		<b>-941,538.32</b>	
Cargas Diversas de Gestión	(34,195.37)		(180,118.94)	
Ingresos Diversos	101,624.01		800,794.90	
Provisiones de Ejercicio	(16,131.43)		(165,853.51)	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(199,259.83)</b>		<b>-486,715.87</b>	
Cargas Financieras	(6,783.42)		(119,289.10)	
Ingresos financieros	21,762.53		46603.39	
<b>SUPÉRAVIT /DÉFICIT DE EJERCICIO</b>	<b>(184,280.72)</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 31 DE ENERO DEL 2021**

MONEDA: PEN - SOLES	ANUAL MN		%	ANUAL MN	
	Ene-21			2020	
	S/.		%	S/.	
<b>Ingresos Socios Club</b>	144,771.36			958,419.26	
<b>Ingreso Devengado</b>	71,300.00			442,030.00	
Descuentos, Rebajas y Bonif.	(22,085.00)			(26,350.00)	
<b>Total Ingresos</b>	<b>193,986.36</b>	<b>0%</b>		<b>1,374,099.26</b>	
Costo de Ventas	0.00			(24,551.12)	
<b>Superávit (Déficit) Bruta</b>	<b>193,986.36</b>			<b>1,349,548.14</b>	
Gasto de Servicio	(164,486.17)			(1,898,593.12)	
Gastos Administrativos	(40,005.29)			(608,803.77)	
Gastos de Ventas	(21,754.23)			(118,234.44)	
<b>Superávit (Déficit) Operativa</b>	<b>(32,259.33)</b>	<b>0%</b>		<b>(1,276,083.19)</b>	
Gastos Financieros	(1,272.48)			(130,716.77)	
Ingresos Financieros	0.00			46,603.48	
Ingresos Diversos	90,757.25			800,794.90	
Diferencia de cambio neta					
<b>Superávit (Déficit) antes de Particip. e Imp.</b>	<b>57,225.44</b>	<b>0%</b>		<b>(559,401.58)</b>	
Impuesto a la Renta			0.00		
<b>R. del Ejercicio Superávit (Déficit)</b>	<b>57,225.44</b>	<b>0%</b>		<b>(559,401.58)</b>	



*Katherine Zapata*  
Katherine Zapata Paredes  
CPC N° 53653