

CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2021

ACTIVO	06-2021		06-2020		A.2020		PASIVO Y PATRIMONIO	06-2021		06-2020		A.2020	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%	S/.	%
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO Y PATRIMONIO						
PASIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 1	464,471.93	0.08	257,159.00	0.04	312,937.27	0.05	Sobre Giros Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar comerciales-terceros Nota 2	68,783.49	0.01	86,571.51	0.01	84,606.84	0.01	Tributos, contraprestac.y aportes al sist. Nota 8	18,576.92	0.00	5,943.00	0.00	12,334.03	0.00
Otras cuentas por cobrar a Socios Nota 3	572,400.50	0.10	19,232.00	0.00	148,860.00	0.03	Cuentas por Pagar Comerciales Nota 7	250,799.45	0.04	335,376.05	0.06	249,813.71	0.04
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ge Nota 3	1,999.00	0.00	600.00	0.00	4,720.00	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar Nota 8	282,572.64	0.05	202,414.94	0.03	262,855.17	0.04
Cuentas por cobrar Diversas	0.00	0.00	86,648.44	0.01	33,279.33	0.01	Cuentas por pagar comerciales-relacionadas	0.00	0.00	7,372.18	0.00	500.00	0.00
Existencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ingresos Diferidos Socios	0.00	0.00	42,235.00	0.01	18,728.91	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado Nota 4/ 4.1	259,757.49	0.04	398,577.40	0.07	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar (Municipalidad 2C Nota 6	259,757.49	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Cobranza Dudosa Conseciones	0.00	0.00	7,565.45	0.00	0.00	0.00	Fracci- Municipalidad 2021 Nota 6	145,146.20	0.02			0.00	0.00
Cuentas de Cobranza Dudosa Socios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Otros Activos Corrientes Nota 6	145,148.00	0.02	57,065.00	0.01	94,797.00	0.02							
Total activo corriente	1,512,560.41	0.26	913,418.80	0.15	679,200.44	0.11	Total Pasivo Corriente	956,852.71	0.16	593,341.17	0.10	544,231.83	0.09
							PASIVO NO CORRIENTE						
							Pasivo Diferido Socios	0.00					
							Fracci- Municipalidad 2020-2023 Nota 6	352,473.75	0.06	398,577.40	0.07	223,267.60	0.04
							Remuneraciones Por Pagar L/P Nota 8	43,405.52	0.01	191,645.82	0.03	43,049.29	0.01
							Otras Cuentas por Pagar Nota 6	60,717.92	0.01			82,941.89	
							Provisiones de Ejercicio (Litigios)	60,000.00	0.01			60,000.00	0.01
							Total Pasivo No Corriente	516,597.19	0.09	590,223.22	0.10	409,258.78	0.07
ACTIVO NO CORRIENTE							PATRIMONIO						
Cuentas de Cobranza Dudosa Nota N° 2	44,860.60	0.01	44,860.60	0.01	44,860.60	0.01	Patrimonio Social	16,813,387.00	2.84	16,813,387.00	2.84	16,813,387.00	2.84
Cuentas por Cobrar Socios Nota N° 3	358,064.06	0.06	345,900.78	0.06	510,115.95	0.09	Inscrip.Socios 467,748.00 Nota 10	1,562,119.76	0.26	410,671.48	0.07	1,094,371.76	0.18
Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C. Extraordinaria	504,161.80	0.09	504,161.80	0.09	504,161.80	0.09
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	Excedente de Revaluación	571,956,970.22	96.52	571,956,970.22	96.64	571,956,970.22	96.64
Inmueble Maquinaria y Equipo Nota 5.0	596,292,352.34	100.62	596,086,113.20	100.71	596,195,026.71	100.73	Resultado Acumulados	321,265.95	0.05	961,626.32	0.16	1,065,856.58	0.18
Activo Intangible	12,172.00	0.00	12,172.00	0.00	12,172.00	0.00	F.Cotizacion 23,400.15	57,332.65	0.01	12,206.50	0.00	33,932.50	0.01
Menos: Depreciación acumulada Nota 5.2	(5,620,351.72)	0.95	(5,523,354.00)	0.93	(5,569,698.81)	0.94	Resultado del Periodo ERI	(97,937.59)	0.02	27,615.66	0.00	(559,401.58)	0.09
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00							
Total Activo No Corriente	591,078,189.28	99.74	590,956,784.58	99.85	591,183,568.45	99.89	Total Patrimonio	591,117,299.79	99.75	590,686,638.98	99.80	590,909,278.28	99.84
TOTAL ACTIVO	592,590,749.69	100.00	591,870,203.38	#####	591,862,768.89	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	592,590,749.69	100.00	591,870,203.37	100.00	591,862,768.89	100.00

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

MONEDA: PEN - SOLES	ANUAL MN		ANUAL MN		ANUAL MN	
	Jun-21	%	Jun-20	%	2020	%
	S/.	%			S/.	%
Ingresos Socios Club	721,039.32		397,212.11		958,419.26	
Ingreso Devengado	516,212.50		303,315.00		442,030.00	
Descuentos, Rebajas y Bonif.	(81,580.00)		(5,930.00)		(26,350.00)	
Total Ingresos	1,155,671.82	0%	694,597.11		1,374,099.26	0%
Costo de Ventas	0.00		(15,569.32)		(24,551.12)	
Superávit (Déficit) Bruta	1,155,671.82		679,027.79		1,349,548.14	
Gasto de Servicio	(1,011,514.10)		(907,714.73)		(1,898,593.12)	
Gastos Administrativos	(271,746.82)		(309,878.92)		(608,803.77)	
Gastos de Ventas	(95,558.70)		(55,507.50)		(118,234.44)	
Superávit (Déficit) Operativa	(223,147.80)	0%	(594,073.36)		(1,276,083.19)	0%
Gastos Financieros	(114,261.17)		(40,647.31)		(130,716.77)	
Ingresos Financieros	46,953.91		32,480.10		46,603.48	
Ingresos Diversos	192,517.47		599,018.25		800,794.90	
Diferencia de cambio neta			(24,393.54)			
Superávit (Déficit) antes de Particip. e Imp.	(97,937.59)	0%	(27,615.86)		(559,401.58)	0%
Impuesto a la Renta	-		-		-	0.00
R. del Ejercicio Superávit (Déficit)	(97,937.59)	0%	(27,615.86)		(559,401.58)	0%

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

MONEDA: PEN - SOLES		MONEDA ACTUAL MN		MONEDA ACTUAL MN		ANUAL MN	
		Jun-21	%	Jun-20	%	2020	%
INGRESOS							
Ingresos Socios Club	Nota 1	721,039.32		397,212.11		958,419.26	
Ingreso Devengado		516,212.50		303,315.00		442,030.00	
(-) Desc. Rebajas y Bonificaciones		(81,580.00)		(5,930.00)		(26,350.00)	
TOTAL INGRESOS NETOS		1,155,671.82	100%	625,742.11	100%	1,374,099.26	100%
Costo de Venta		0.00		(15,569.32)		(24,551.12)	
Servicios Prestado Por Terceros		(423,549.21)	-37%	(493,469.30)	-79%	(859,423.68)	-63%
VALOR AGREGADO	Nota 3	732,122.61		153,492.89		490,124.46	
Cargas de Personal		(494,882.50)	-43%	(470,947.21)	-75%	(871,326.74)	-63%
Tributos		(324,410.51)	-28%	(156,618.88)	-25%	(560,336.04)	-41%
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	Nota 4	(87,170.40)		(415,271.17)		-941,538.32	
Cargas Diversas de Gestión		(91,727.55)	-8%	(92,555.89)	-15%	(180,118.94)	-13%
Ingresos Diversos	Nota 2	192,517.47	17%	599,018.20	96%	800,794.90	58%
Provisiones de Ejercicio		(50,639.65)	-4%	(59,509.82)	-10%	(165,853.51)	-12%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	Nota 5	(37,020.13)		63,318.58		-486,715.87	
Cargas Financieras		(107,871.37)	-9%	(65,040.85)	-10%	(119,289.10)	-9%
Ingresos financieros		46,953.91	4%	32,480.10	5%	46603.39	3%
SUPÉRAVIT /DÉFICIT DE EJERCICIO		(97,937.59)	-8%	(27,615.86)	-4%	(559,401.58)	-41%