

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

ACTIVO	03-2021		2020			03-2021		2020	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 1	205,268.73	0.03	312,937.27	0.05	Tributos, contraprestac. y aportes a Nota 8	9,561.04	0.00	12,334.03	0.00
Cuentas por cobrar comerciales-terc Nota 2	88,948.78	0.02	84,606.84	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales Nota 9	177,600.51	0.03	249,813.71	0.04
Otras cuentas por cobrar a Socios Nota 3	323,170.00	0.05	148,860.00	0.03	Remuneraciones y particip. Por Pa; Nota 10	226,833.85	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-rek Nota 11	0.00	0.00	500.00	0.00
Cuentas por cobrar Diversas Nota 4	243.99	0.00	33,279.33	0.01	Ingresos Diferidos Socios	0.00	0.00	18,728.91	0.00
Existencias Nota 5	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar Nota 8	287,078.04	0.05	0.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticip Nota 6/ 6.1	287,078.04	0.05	0.00	0.00	Fracci- Municipalidad 2021 Nota 8	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 Nota 8	124,893.00	0.02	94,797.00	0.02					
Total activo corriente	1,031,122.54	0.17	679,200.44	0.11	Total Pasivo Corriente	972,155.75	0.16	544,231.83	0.09
					PASIVO NO CORRIENTE				
					Fracci- Municipalidad 2020 Nota 8	133,960.56	0.02	223,267.60	0.04
					Remuneraciones Por Pagar L/P Nota 10	43,227.41	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
					Total Pasivo No Corriente	297,369.50	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
Cuehtas de Cobranza Dudosa Nota N° 2	44,860.60	0.01	44,860.60	0.01	Inscrip. Socios Nota 12	1,322,216.76	0.22	1,094,371.76	0.18
Cuentas por Cobrar Socios Nota N° 3	421,524.06	0.07	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	96.59	571,956,970.22	96.64
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	Resultado Acumulados	356,316.63	0.06	1,065,856.58	0.18
Inmueble Maquinaria y Equipo Nota 7.0	596,226,535.42	100.69	596,195,026.71	100.73	F. Cotizacion	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 ERI	(133,981.44)	0.02	(559,401.58)	0.09
Menos: Depreciación acumulada Nota 7.2	(5,586,051.50)	0.94	(5,569,698.81)	0.94					
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00					
Total Activo No Corriente	591,110,132.58	99.83	591,183,568.45	99.89	Total Patrimonio	590,871,729.87	99.79	590,909,278.28	99.84
TOTAL ACTIVO	592,141,255.12	100.00	591,862,768.89	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	592,141,255.12	100.0	591,862,768.89	100.0



(Signature)
Katherine Zapata Porras
CPC N° 53683

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

MONEDA: PEN - SOLES	ANUAL MN		%	ANUAL MN	
	Feb-21			2020	
	S/.		%	S/.	
Ingresos Socios Club	360,059.38			958,419.26	
Ingreso Devengado	246,605.00			442,030.00	
Descuentos, Rebajas y Bonif.	(57,305.00)			(26,350.00)	
Total Ingresos	549,359.38	0%		1,374,099.26	
Costo de Ventas	0.00			(24,551.12)	
Superávit (Déficit) Bruta	549,359.38			1,349,548.14	
Gasto de Servicio	(636,956.86)			(1,898,593.12)	
Gastos Administrativos	(125,720.01)			(608,803.77)	
Gastos de Ventas	(41,902.30)			(118,234.44)	
Superávit (Déficit) Operativa	(255,219.79)	0%		(1,276,083.19)	
Gastos Financieros	(28,162.21)			(130,716.77)	
Ingresos Financieros	38,123.75			46,603.48	
Ingresos Diversos	111,276.81			800,794.90	
Diferencia de cambio neta					
Superávit (Déficit) antes de Particip. e Imp.	(133,981.44)	0%		(559,401.58)	
Impuesto a la Renta			0.00		
R. del Ejercicio Superávit (Déficit)	(133,981.44)	0%		(559,401.58)	




Katherine Zapata Porras
CPC N° 53683

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

MONEDA: PEN - SOLES		MONEDA ACTUAL MN		ANUAL MN	
		Feb-21	%	2020	%
INGRESOS					
Ingresos Socios Club	Nota 1	360,059.38		958,419.26	
Ingreso Devengado		246,605.00		442,030.00	
(-) Desc. Rebajas y Bonificaciones		(57,305.00)		(26,350.00)	
TOTAL INGRESOS NETOS		549,359.38		1,374,099.26	
Costo de Venta		0.00		(24,551.12)	
Servicios Prestado Por Terceros		(223,432.37)		(859,423.68)	
VALOR AGREGADO	Nota 3	325,927.01		490,124.46	
Cargas de Personal		(219,554.48)		(871,326.74)	
Tributos		(287,498.12)		(560,336.04)	
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	Nota 4	(181,125.59)		-941,538.32	
Cargas Diversas de Gestión		(52,939.03)		(180,118.94)	
Ingresos Diversos	Nota 2	111,276.81		800,794.90	
Provisiones de Ejercicio		(24,592.46)		(165,853.51)	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	Nota 5	(147,380.27)		-486,715.87	
Cargas Financieras		(24,724.92)		(119,289.10)	
Ingresos financieros		38,123.75		46603.39	
SUPÉRAVIT /DÉFICIT DE EJERCICIO		(133,981.44)		(559,401.58)	




Katherine Zapata Porras
CPC N° 53683