



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

	05-2021		05_2020		05-2021		05_2020		
	SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%	
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					<u>PASIVO CORRIENTE</u>				
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 1	316,945.76	0.05	315,853.19	0.05					
Cuentas por cobrar comerciales-terceros Nota 2	68,639.97	0.01	102,297.42	0.02	Tributos, contraprestac.y aportes al sist. Nota 8	13,390.00	0.00	9,926.99	0.00
Otras cuentas por cobrar a Socios Nota 3	445,220.50	0.08	94,528.78	0.02	Cuentas por Pagar Comerciales Nota 9	199,836.95	0.03	293,069.97	0.05
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ge Nota 3	749.00	0.00	600.00	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar Nota 10	279,040.38	0.05	159,644.15	0.03
Cuentas por cobrar Diversas Nota 4	0.00	0.00	(21,684.66)	0.00	Cuentas por pagar comerciales-relacion Nota 11	0.00	0.00	7,372.18	0.00
Existencias Nota 5	0.00	0.00	0.00	0.00	Ingresos Diferidos Socios	0.00	0.00	0.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado Nota 6/ 6.1	287,078.04	0.05	398,577.40	0.07	Otras Cuentas por Pagar (Municipalidad) Nota 8	287,078.04	0.05	0.00	0.00
Cuentas de Cobranza Dudosa Conseciones	0.00	0.00	7,565.45	0.00	Fracci- Municipalidad 2021 Nota 8	145,136.25	0.02	0.00	0.00
Cuentas de Cobranza Dudosa Socios	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otros Activos Corrientes Nota 8	142,273.00	0.02	30,531.00	0.01					
Total activo corriente	1,260,906.27	0.21	928,268.58	0.16	Total Pasivo Corriente	924,481.63	0.16	470,013.29	0.08
					<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>				
					Fracci- Municipalidad 2020-2023 Nota 8	352,473.75	0.06	398,577.40	0.07
					Remuneraciones Por Pagar L/P Nota 10	43,346.15	0.01	191,379.31	0.03
					Otras Cuentas por Pagar	52,617.92	0.01		
					Provisiones de Ejercicio	60,000.00	0.01		
					Total Pasivo No Corriente	508,437.82	0.09	589,956.71	0.10
					<u>PATRIMONIO</u>				
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>					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	44 860.60	0.01	Inscrip.Socios Nota 12	1,458,236.76	0.25	641,956.00	0.11
Cuentas por Cobrar Socios Nota N° 3	526,959.41	0.09	236 120.00	0.04	C. Extraordinaria	504,161.80	0.09	504,161.80	0.09
Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	0.00	12 502.00	0.00	Excedente de Revaluación	571,956,970.22	96.54	571,956,970.22	96.65
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3 264.00	0.00	Resultado Acumulados	420,184.25	0.07	754,299.51	0.13
Inmueble Maquinaria y Equipo Nota 7.0	596,229,393.39	100.64	596 060 517.02	100.73	F.Cotizacion	54,733.90	0.01	12,006.50	0.00
Activo Intangible	12,172.00	0.00	12 172.00	0.00	Resultado del Periodo ERI	(187,151.35)	0.03	27,112.09	0.00
Menos: Depreciación acumulada Nota 7.2	(5,611,941.65)	0.95	(5,515,669.08)	0.93					
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00					
Total Activo No Corriente	591,192,535.75	99.79	590,841,594.54	99.84	Total Patrimonio	591,020,522.58	99.76	590,709,893.12	99.82
TOTAL ACTIVO	592,453,442.02	100.00	591 769 863.12	100.00		592,453,442.02	100.00	591,769,863.12	100.0




 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 MAYO DEL 202

MONEDA: PEN - SOLES	ANUAL MN	
	May-21	May-20
	SI.	%
Ingresos Socios Club	574,519.82	365,202.11
Ingreso Devengado	405,677.00	266,165.00
Descuentos, Rebajas y Bonif.	(70,630.00)	(5,625.00)
Total Ingresos	909,566.82	625,742.11
Costo de Ventas	0.00	(15,569.32)
Superávit (Déficit) Bruta	909,566.82	610,172.79
Gasto de Servicio	(962,014.68)	(820,075.03)
Gastos Administrativos	(211,231.38)	(262,482.39)
Gastos de Ventas	(71,668.63)	(54,976.07)
Superávit (Déficit) Operativa	(335,347.87)	(527,360.70)
Gastos Financieros	(37,053.38)	(44,219.53)
Ingresos Financieros	44,576.44	24,079.02
Ingresos Diversos	140,673.46	594,518.00
Diferencia de cambio neta		(19,904.70)
Superávit (Déficit) antes de Particip. e Imp.	(187,151.35)	27,112.09
Impuesto a la Renta		
R. del Ejercicio Superávit (Déficit)	(187,151.35)	27,112.09

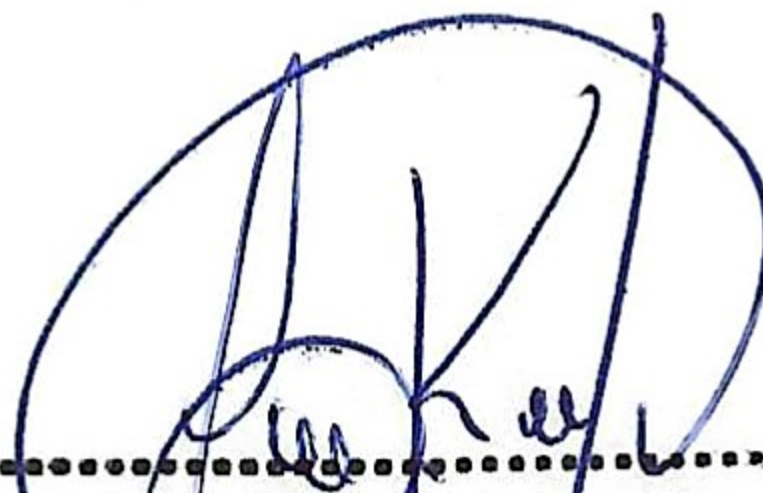


Katherine Zapata Porras
 Katherine Zapata Porras
 CPC N° 53683

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 MAYO DEL 2021

MONEDA: PEN - SOLES	MONEDA ACTUAL MN	
	May-21	May-20
INGRESOS		
Ingresos Socios Club Nota 1	574,519.82	365,202.11
Ingreso Devengado	405,677.00	266,165.00
(-) Desc. Rebajas y Bonificaciones	(70,630.00)	(5,625.00)
TOTAL INGRESOS NETOS	909,566.82	625,742.11
Costo de Venta	0.00	(15,569.32)
Servicios Prestado Por Terceros	(332,518.43)	(456,679.90)
VALOR AGREGADO Nota 3	577,048.39	153,492.89
Cargas de Personal	(398,378.63)	(412,169.43)
Tributos	(395,992.81)	(156,594.63)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN Nota 4	(217,323.05)	(415,271.17)
Cargas Diversas de Gestión	(81,997.57)	(76,605.35)
Ingresos Diversos Nota 2	140,673.46	594,518.00
Provisiones de Ejercicio	(41,519.16)	(39,322.90)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Nota 5	(200,166.32)	63,318.58
Cargas Financieras	(31,561.47)	(60,285.51)
Ingresos financieros	44,576.44	24,079.02
SUPÉRAVIT /DÉFICIT DE EJERCICIO	(187,151.35)	27,112.09


 Katherine Zapata Porras
 CPC N° 53683

