



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
(Expresado en Soles)

ACTIVO	11-2021		11-2020		PASIVO Y PATRIMONIO	11-2021		11-2020	
	S/	%	S/	%		S/	%	S/	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Caja y bancos	536,941.52	0.09%	106,326.24	0.02%	Tributos por pagar	752,940.38	0.13%	9,867.12	0.00%
Cuentas por cobrar comerciales	273,167.23	0.05%	268,687.31	0.05%	Remuneraciones por pagar	96,714.29	0.02%	281,455.93	0.05%
Cuentas por cobrar socios	242,854.49	0.04%	488,075.00	0.08%	Cuentas por pagar comerciales	78,331.56	0.01%	315,022.94	0.05%
Cuentas por cobrar al personal	5,775.95	0.00%		0.00%	Cuentas por pagar diversas	14,769.90	0.00%	3,500.00	0.00%
Cuentas por cobrar diversas	2,436.35	0.00%	7,818.14	0.00%	Provisiones	60,000.00	0.01%		
Existencias			0.00	0.00%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,002,756.13</b>	0.17%	<b>609,845.99</b>	0.10%
Servicios y otros por anticipado	275,230.79	0.05%	259,957.04	0.04%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Estimacion de cobranza dudosa	44,860.60	0.01%	44,860.60	0.01%	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00%	259,957.04	0.04%
Otras Activos	167,093.68	0.03%	69,407.00	0.01%	Remuneraciones por pagar L-PL	116,228.92	0.02%	42,989.92	0.01%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,548,360.61</b>	0.26%	<b>1,245,131.33</b>		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>116,228.92</b>	0.02%	<b>302,946.96</b>	0.05%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PATRIMONIO</b>				
Cuentas por cobrar socios	491,170.01	0.1%	56,528.78	0.0%	Capital institucional	2,099,280.89	0.35%		0.00%
Inversiones mobiliarias	3,264.00	0.0%	3,264.00	0.0%	Aporte Socios	17,375,370.95	2.93%	18,299,566.05	3.09%
Inmuebles, maquinaria y equipo	596,281,208.01	100.6%	596,178,084.96	100.7%	Excedente de revaluacion	571,956,970.22	96.51%	571,956,970.22	96.63%
Intangibles	13,697.42	0.0%	12,172.00	0.0%	Resultados Acumulados	93,936.87	0.02%	878,916.72	0.15%
Deprec. amort. agotamiento acum	(5,675,278.86)	-1.0%	-5,574,167.95	-0.9%	Resultados a Noviembre (Superavit)	17,877.21	0.00%	-127,232.82	-0.02%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>591,114,060.58</b>	100%	<b>590,675,881.79</b>	100%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>591,543,436.14</b>	99.81%	<b>591,008,220.17</b>	99.85%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>592,662,421.19</b>	100%	<b>591,921,013.12</b>	100%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>592,662,421.19</b>	100.00%	<b>591,921,013.12</b>	100.00%



*Ana Cecilia Incio Espinoza*  
CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza  
N° Matricula 32611



## CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EXPRESADO EN SOLES

	2021	%	2020	%
<a href="#">Cotizaciones de socios</a>	2,163,819.54		1,237,864.88	
<a href="#">Otros ingresos de gestion</a>	568,765.61		799,978.09	
<a href="#">Dsto.rebaj. y bonif.conc</a>	-80,830.00		-18,055.00	
<b>Total Ingresos</b>	<b>2,651,755.15</b>	<b>100%</b>	<b>2,019,787.97</b>	<b>100%</b>
<a href="#">Gastos de personal</a>	-986,911.23	-37%	-787,848.01	-39%
<a href="#">Servicios prestados por terceros</a>	-921,162.49	-35%	-780,228.10	-39%
<a href="#">Gastos por tributos</a>	-324,426.76	-12%	-291,700.96	-14%
<a href="#">Cargas diversas de gestion</a>	-246,095.55	-9%	-112,868.75	-6%
<a href="#">Valuacion y deterioro de activos y provisiones</a>	-93,394.79	-4%	-122,701.77	-6%
<b>Total Gastos</b>	<b>-2,571,990.82</b>	<b>-97%</b>	<b>-2,095,347.59</b>	<b>-104%</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos</b>				
<a href="#">Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</a>	-5,681.51	0%	1,149.42	0%
<a href="#">Gastos financieros</a>	-56,205.51	-2%	-52,822.67	-3%
	<b>-61,887.02</b>	<b>-2%</b>	<b>-51,673.25</b>	<b>-3%</b>
<b>Superavit a Noviembre</b>	<b>17,877.31</b>	<b>1%</b>	<b>-127,232.87</b>	<b>-6%</b>



  
CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza  
N° Matricula 32611

