



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021  
(Expresado en Soles)

ACTIVO	10-2021		10-2020		PASIVO Y PATRIMONIO	10-2021		10-2020	
	S/	%		%		S/	%	S/	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Caja y bancos	608,869.45	0.10%	96,290.16	0.02%	Tributos por pagar	766,556.15	0.13%	9,636.75	0.00%
Cuentas por cobrar comerciales	68,559.04	0.01%	154,456.43	0.03%	Remuneraciones por pagar	111,676.39	0.02%	275,121.57	0.05%
Cuentas por cobrar socios	783,036.01	0.13%	495,990.00	0.08%	Cuentas por pagar comerciales	74,242.18	0.01%	308,098.75	0.05%
Cuentas por cobrar al personal	216.80	0.00%	0.00	0.00%	Cuentas por pagar diversas	14,805.84	0.00%	6,500.00	0.00%
Cuentas por cobrar diversas	2,436.35	0.00%	-37,329.76	-0.01%	Provisiones	60,000.00	0.01%		0.00%
Existencias	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
Servicios y otros por anticipado	275,950.79	0.05%	302,054.29	0.05%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,027,280.56</b>	0.17%	<b>599,357.07</b>	0.10%
Estimacion de cobranza dudosa	44,860.60	0.01%	44,860.60	0.01%					
Otros Activos	178,992.94	0.03%	79,660.00	0.01%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,962,921.98</b>	0.33%	<b>1,135,981.72</b>	0.19%	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00%	302,054.29	0.05%
					Remuneraciones por pagar L-PL	122,063.05	0.02%	100,879.59	0.02%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>122,063.05</b>	0.02%	<b>402,933.88</b>	0.07%
Cuentas por cobrar socios	0.00	0.0%	67,260.78	0.01%					
Inversiones mobiliarias	3,264.00	0.0%	3,264.00	0.00%	<b>PATRIMONIO</b>				
Inmuebles, maquinaria y equipo	596,251,150.37	100.6%	596,177,945.64	100.74%	Capital institucional	2,034,852.76	0.34%	1,116,479.88	0.19%
Intangibles	13,697.42	0.0%	12,172.00	0.00%	Aporte Socios	17,375,370.95	2.93%	16,813,387.00	2.84%
Deprec. amort. agotamiento acum	(5,666,561.86)	-1.0%	-5,569,344.99	-0.94%	Excedente de revaluacion	571,956,970.22	96.52%	571,956,970.22	96.64%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>590,601,549.93</b>	100%	<b>590,691,297.43</b>	99.81%	Resultados Acumulados	93,936.87	0.02%	1,088,468.63	0.18%
					Resultados a Octubre(Deficit)	(46,002.50)	-0.01%	-150,317.53	-0.03%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>592,564,471.91</b>	100%	<b>591,827,279.15</b>	100.00%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>591,415,128.30</b>	99.81%	<b>590,824,988.20</b>	99.83%
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>592,564,471.91</b>	100.00%	<b>591,827,279.15</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 31 DE OCTUBRE DEL 2021 EXPRESADO EN SOLES

	2021	%	2020	%
<a href="#">Cotizaciones de socios</a>	2,040,469.65		1,113,701.62	
<a href="#">Otros ingresos de gestion</a>	349,477.19		682,242.62	
<a href="#">Dsto.rebaj. y bonif.conc</a>	-80,830.00		-7,705.00	
<b>Total Ingresos</b>	<b>2,309,116.84</b>	<b>100%</b>	<b>1,788,239.24</b>	<b>100%</b>
<a href="#">Gastos de personal</a>	-883,846.54	-38%	-684,055.62	-38%
<a href="#">Servicios prestados por terceros</a>	-818,304.57	-35%	-700,602.37	-39%
<a href="#">Gastos por tributos</a>	-324,426.76	-14%	-291,681.11	-16%
<a href="#">Cargas diversas de gestion</a>	-181,976.66	-8%	-102,815.87	-6%
<a href="#">Valuacion y deterioro de activos y provisiones</a>	-84,677.79	-4%	-115,079.49	-6%
<b>Total Gastos</b>	<b>-2,293,232.32</b>	<b>-99%</b>	<b>-1,894,234.46</b>	<b>-106%</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos</b>				
<a href="#">Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</a>	-5,681.51	0%	4,855.93	0%
<a href="#">Gastos financieros</a>	-56,205.51	-2%	-49,178.14	-3%
	<b>-61,887.02</b>	<b>-3%</b>	<b>-44,322.21</b>	<b>-2%</b>
<b>Defecit a Octubre</b>	<b>-46,002.50</b>	<b>-2%</b>	<b>-150,317.43</b>	<b>-8%</b>



  
CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza  
N° Matricula 32611

