



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

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

ACTIVO	2021 S/	%	PASIVO Y PATRIMONIO	2021 S/	%
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	592,193.86	0.10%	Tributos por pagar	766,387.23	0.13%
Cuentas por cobrar comerciales	-17,003.04	0.00%	Remuneraciones por pagar	71,072.30	0.01%
Cuentas por cobrar socios	828,024.00	0.14%	Cuentas por pagar comerciales	112,120.40	0.02%
Cuentas por cobrar al personal	216.80	0.00%	Cuentas por pagar diversas	12,468.48	0.00%
Cuentas por cobrar diversas	2,467.10	0.00%	Provisiones	60,000.00	0.01%
Existencias	0.00	0.00%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,022,048.41	0.17%
Servicios y otros por anticipado	274,407.89	0.05%			
Estimacion de cobranza dudosa	44,860.60	0.01%	PASIVO NO CORRIENTE		
Otras Activos	174,426.51	0.03%	Otras cuentas por pagar	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,899,593.72	0.32%	Remuneraciones por pagar L-PL	133,273.88	0.02%
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	133,273.88	0.02%
Cuentas por cobrar socios	188,082.01	0.0%			
Inversiones mobiliarias	3,264.00	0.0%	PATRIMONIO		
Inmuebles, maquinaria y equipo	596,251,150.37	100.6%	Capital institucional	1,930,752.76	0.33%
Intangibles	13,697.42	0.0%	Aporte Socios	17,375,370.95	2.93%
Deprec. amort. agotamiento acum	(5,657,969.42)	-1.0%	Excedente de revaluacion	571,956,970.22	96.50%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	590,798,224.38	100%	Resultados Acumulados	93,936.87	0.02%
			Superavit a Setiembre	185,465.01	0.03%
			TOTAL PATRIMONIO	591,542,495.81	99.81%
TOTAL ACTIVO	592,697,818.10	100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	592,697,818.10	100.00%



Ana Cecilia Incio Espinoza
CFC. Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611



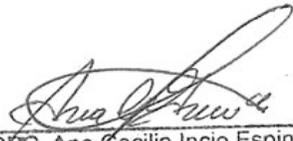


CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 (Expresado en Soles)

	2021	%
Cotizaciones de socios	2,073,950.51	
Otros ingresos de gestion	290,335.24	
Dsto.rebaj. y bonif.conc	-80,830.00	
Total Ingresos	2,283,455.75	100%
Gastos de personal	-761,957.51	-33%
Servicios prestados por terceros	-723,864.93	-32%
Gastos por tributos	-324,426.76	-14%
Cargas diversas de gestion	-149,769.17	-7%
Valuacion y deterioro de activos y provisiones	-76,085.35	-3%
Total Gastos	-2,036,103.72	-89%
Otros Ingresos y Egresos		
Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio	-5,681.51	0%
Gastos financieros	-56,205.51	-2%
	-61,887.02	-3%
Superavit a Setiembre	185,465.01	8%




 CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
 N° Matricula 32611