



**CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

	08_2022		08_2021			08_2022		08_2021			
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%		
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO						
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	622,477.56	0.11	637,956.77	0.11	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de pens	Nota 6	401,211.08	0.07	775,805.40	0.13
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	41,366.41	0.01	83,964.96	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	(24,793.74)	0.00	77,682.10	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	34,107.82	0.01	14,433.56	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	166,558.90	0.03	63,369.73	0.01
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3	463,736.97	0.08	783,198.00	0.13	Otras Cuentas por Pagar	Nota 9	4,102.32	0.00	17,668.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/ 4.1	383,729.99	0.06	265,533.98	0.04	Fracci- Municipalidad 2022	Nota 6	82,935.00	0.01		0.00
Otros Activos Corrientes	Nota 6	314,077.87	0.05	155,881.19	0.03	Ingresos Diferidos Socios	Nota3.1	463,736.97	0.08		0.00
Total activo corriente		1,859,496.62	0.31	1,940,968.46	0.33	Total Pasivo Corriente		1,093,750.53	0.18	934,525.23	0.16
Otras cuentas por cobrar a Socios						PASIVO NO CORRIENTE					
						Fracci- Municipalidad 2023	Nota 6	145,136.25	0.02	0.00	0.00
						Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	43,464.88	0.01	141,258.54	0.02
						Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	134,217.05	0.02	60,000.00	0.01
						Total Pasivo No Corriente		322,818.18	0.05	201,258.54	0.03
						TOTAL PASIVO		1,416,568.71		1,135,783.77	
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO						
Cuentas de Cobranza Dudosa				44,860.60	0.01	Patrimonio Social		17,375,370.95	2.93	17,375,370.95	2.93
Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	Inscrip.Socios		2,284,254.45	0.39	1,848,437.76	0.31
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	596,372,206.43	100.65	596,231,087.28	100.62	F.Cotizacion		0.00	0.00	0.00	0.00
Activo Intangible	Nota 5.1	13,697.42	0.00	12,172.00	0.00	Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.53	571,956,970.22	96.52
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(5,744,605.18)	0.97	(5,649,487.52)	0.95	Resultado Acumulados		(871,677.28)	0.15	93,936.87	0.02
Menos: Intangible		(12,172.00)	0.00		0.00	Resultado a Agosto (Superavit)		330,400.24	0.06	172,365.25	0.03
Total Activo No Corriente		590,632,390.67	99.69	590,641,896.36	99.67	Total Patrimonio		591,075,318.58	99.76	591,447,081.05	99.81
TOTAL ACTIVO		592,491,887.29	100.00	592,582,864.82	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		592,491,887.29	100.00	592,582,864.82	100.0



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 AGOSTO DEL 2022 EXPRESADO EN SOLES

	2022	%	2021	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,175,688.31	34%	1,250,832.92	64%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	593,959.78	17%	0.00	0%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	231,078.31	7%	464,746.60	24%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,477,070.87	42%	248,531.16	13%
Total Ingresos	3,477,797.27	100%	1,964,110.68	100%
<u>Gastos de personal</u>	-839,105.86	-24%	-668,819.37	-34%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,513,836.33	-44%	-545,198.48	-28%
<u>Gastos por tributos</u>	-257,143.61	-7%	-324,426.76	-17%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-414,857.67	-12%	-123,825.40	-6%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-120,343.61	-3%	-67,603.45	-3%
Total Gastos	-3,145,287.08	-90%	-1,729,873.46	0%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	198.00	0%	63,799.69	3.25%
<u>Gastos financieros</u>	-2,307.95	0%	-125,671.66	-6.40%
	-2,109.95	0%	-61,871.97	-3.15%
SUPERAVIT A AGOSTO	330,400.24	10%	172,365.25	8.78%




 CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
 N° Matricula 32611