



**CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

	04_2022		04_2021			04_2022		04_2021	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<u><b>ACTIVO CORRIENTE</b></u>					<u><b>PASIVO CORRIENTE</b></u>				
Efectivo y equivalentes de efectivo <a href="#">Nota 1</a>	560,446.40	0.09	165,302.19	0.03	Tributos, contraprestac.y aportes al sist <a href="#">Nota 6</a>	578,462.53	0.10	11,046.33	0.00
Cuentas por cobrar comerciales-terceros <a href="#">Nota 2</a>	66,513.45	0.01	85,259.21	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales <a href="#">Nota 7</a>	89,041.77	0.02	159,572.90	0.03
Otras cuentas por cobrar a Socios <a href="#">Nota 3</a>	961,247.93	0.16	266,867.50	0.05	Remuneraciones y particip. Por Pagar <a href="#">Nota 8</a>	189,993.65	0.03	218,822.48	0.04
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ge <a href="#">Nota 3</a>	123,821.15	0.02	2,899.27	0.00	Otras Cuentas por Pagar <a href="#">Nota 9</a>	31,888.76	0.01	287,078.04	0.05
Cuentas por cobrar Diversas <a href="#">Nota 3</a>	437,396.82	0.07	243.99	0.00	Ingresos Diferidos Socios	250,658.93	0.04	0.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado <a href="#">Nota 4/ 4.1</a>	563,749.92	0.09	287,078.04	0.05	Fracci- Municipalidad 2021	248,814.95	0.04	271,082.31	0.05
Otros Activos Corrientes <a href="#">Nota 6</a>	259,474.06	0.04	133,545.00	0.02	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,388,860.59</b>	<b>0.23</b>	<b>947,602.06</b>	<b>0.16</b>
<b>Total activo corriente</b>	<b>2,972,649.73</b>	<b>0.50</b>	<b>941,195.20</b>	<b>0.16</b>	<u><b>PASIVO NO CORRIENTE</b></u>				
					Fracci- Municipalidad 2023 <a href="#">Nota 6</a>	103,668.75	0.02	133,960.56	0.02
					Remuneraciones Por Pagar L/P <a href="#">Nota 8</a>	43,464.88	0.01	43,286.78	0.01
					Provisiones de Ejercicio (Litigios) <a href="#">Nota 9</a>	137,216.94	0.02	120,181.53	0.02
					<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>284,350.57</b>	<b>0.05</b>	<b>297,428.87</b>	<b>0.05</b>
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,673,211.16</b>		<b>1,245,030.93</b>	
<u><b>ACTIVO NO CORRIENTE</b></u>					<u><b>PATRIMONIO</b></u>				
Cuentas de Cobranza Dudosa	0.00	0.00	44,860.60	0.01	Patrimonio Social	17,375,370.95	2.93	16,813,387.00	2.84
Cuentas por Cobrar Socios	0.00		535,650.43	0.09	Inscrip.Socios	2,410,766.45	0.41	1,872,911.56	0.32
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	<b>F.Cotizacion</b>	0.00	0.00	55,333.90	0.01
Inmueble Maquinaria y Equipo <a href="#">Nota 5.0</a>	596,311,412.76	100.46	596,227,033.42	100.69	Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.36	571,956,970.22	96.59
Activo Intangible <a href="#">Nota 5.1</a>	13,697.42	0.00	12,172.00	0.00	Resultado Acumulados	69,712.99	0.01	420,184.25	0.07
Menos: Depreciación acumulada <a href="#">Nota 5.0</a>	(5,708,252.68)	0.96	-5,586,051.50	0.95	Resultado a Abril	<b>94,567.46</b>	0.02	<b>(197,865.71)</b>	<b>0.03</b>
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	-12,172.00	0.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b>591,907,388.07</b>	<b>99.72</b>	<b>590,920,921.22</b>	<b>99.79</b>
Cuentas por Cobrar Socios	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>590,607,949.50</b>	<b>99.50</b>	<b>591,224,756.95</b>	<b>99.84</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>593,580,599.23</b>	<b>100.00</b>	<b>592,165,952.15</b>	<b>100.0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>593,580,599.23</b>	<b>100.00</b>	<b>592,165,952.15</b>	<b>100.00</b>					

  
CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza  
N° Matricula 32611





## CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 EXPRESADO EN SOLES

	2022	%	2021	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	423,258.88	29%	444,283.53	59%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	338,041.14	23%	0.00	0%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	135,112.58	9%	249,930.31	33%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	552,490.80	38%	60,851.86	8%
<b>Total Ingresos</b>	<b>1,448,903.40</b>	<b>100%</b>	<b>755,065.70</b>	<b>100%</b>
<u>Gastos de personal</u>	-403,336.00	-28%	-303,297.52	-40%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-568,762.40	-39%	-272,230.48	-36%
<u>Gastos por tributos</u>	-52,907.87	-4%	-287,509.12	-38%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-270,838.31	-19%	-69,825.45	-9%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-57,566.97	-4%	-33,037.26	-4%
<b>Total Gastos</b>	<b>-1,353,411.55</b>	<b>-93%</b>	<b>-965,899.83</b>	<b>-128%</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos</b>				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	0.00	0%	12,968.42	1.72%
<u>Gastos financieros</u>	-924.39	0%	0.00	0.00%
	<b>-924.39</b>	<b>0%</b>	<b>12,968.42</b>	<b>1.72%</b>
<b>Ganacia / Pérdida del ejercicio</b>	<b>94,567.46</b>	<b>7%</b>	<b>-197,865.71</b>	<b>-26.21%</b>



Handwritten signature of Ana Cecilia Incio Espinoza.  
CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza  
N° Matricula 32611