



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

	07_2022		07_2021			07_2022		07_2021	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 1	399,373.43	0.07	348,528.74	0.06	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de pens Nota 6	451,053.94	0.08	24,104.08	0.00
Cuentas por cobrar comerciales-terceros Nota 2	101,737.68	0.02	83,964.97	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales Nota 7	70,225.96	0.01	192,608.43	0.03
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ge Nota 3	83,301.50	0.01	984,544.56	0.17	Remuneraciones y particip. Por Pagar Nota 8	145,885.24	0.02	203,104.24	0.03
Cuentas por cobrar Asociados Nota 3	664,296.20	0.11	8,396.90	0.00	Otras Cuentas por Pagar Nota 9	2,257.58	0.00	305,382.71	0.05
Sevicios y otros contratos por anticipado Nota 4/ 4.1	434,898.42	0.07	259,757.49	0.04	Fracci- Municipalidad 2022 Nota 6	103,668.75	0.02	145,146.20	0.02
Otros Activos Corrientes Nota 6	301,826.01	0.05	156,398.00	0.03	Ingresos Diferidos Socios Nota 3.1	664,296.20	0.11	146,402.57	0.02
Total activo corriente	1,985,433.24	0.34	1,841,590.66	0.31	Total Pasivo Corriente	1,437,387.67	0.24	1,016,748.23	0.17
Otras cuentas por cobrar a Socios					PASIVO NO CORRIENTE				
					Fracci- Municipalidad 2023 Nota 6	145,136.25	0.02	352,473.75	0.06
					Remuneraciones Por Pagar L/P Nota 8	43,464.88	0.01	43,464.89	0.01
					Provisiones de Ejercicio (Litigios) Nota 9	137,216.94	0.02	60,000.00	0.01
					Total Pasivo No Corriente	325,818.07	0.05	455,938.64	0.08
					TOTAL PASIVO	1,763,205.74		1,472,686.87	
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO				
Cuentas de Cobranza Dudosa			44,860.60	0.01	Patrimonio Social	17,375,370.95	2.93	16,813,387.00	2.84
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	Inscrip.Socios	2,284,254.45	0.39	1,650,252.76	0.28
Inmueble Maquinaria y Equipo Nota 5.0	596,365,002.77	100.63	596,229,394.15	100.63	F.Cotizacion	0.00	0.00	57,822.15	0.01
Activo Intangible Nota 5.1	13,697.42	0.00	12,172.00	0.00	Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.51	572,461,132.02	96.62
Menos: Depreciación acumulada Nota 5.0	(5,735,418.41)	0.97	-5,628,833.62	0.95	Resultado Acumulados	(871,677.28)	0.15	93,936.87	0.02
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	-12,172.00	0.00	Resultado a Julio (Superavit)	111,682.94	0.02	(58,941.88)	0.01
Cuentas por Cobrar Socios	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Patrimonio	590,856,601.28	99.70	591,017,588.92	99.75
Total Activo No Corriente	590,634,373.78	99.66	590,648,685.13	99.69					
TOTAL ACTIVO	592,619,807.02	100.00	592,490,275.79	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	592,619,807.02	100.00	592,490,275.79	100.00



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





CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE JULIO DEL 2022 EXPRESADO EN SOLES

	2022	%	2021	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	849,233.88	30%	820,421.67	53%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	497,359.78	18%	0.00	0%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	177,650.56	6%	516,731.89	33%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,278,208.46	46%	213,829.78	14%
Total Ingresos	2,802,452.68	100%	1,550,983.34	100%
<u>Gastos de personal</u>	-722,691.70	-26%	-577,430.18	-37%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,266,926.37	-45%	-485,461.57	-31%
<u>Gastos por tributos</u>	-205,459.61	-7%	-324,426.46	-21%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-383,610.83	-14%	-101,613.52	-7%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-111,156.84	-4%	-59,121.55	-4%
Total Gastos	-2,689,845.35	-96%	-1,548,053.28	0%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	0.00	0%	-61,871.94	-3.99%
<u>Gastos financieros</u>	-924.39	0%	0.00	0.00%
	-924.39	0%	-61,871.94	-3.99%
SUPERAVIT A JULIO	111,682.94	4%	-58,941.88	-3.80%



Handwritten signature of Ana Cecilia Incio Espinoza and a circular stamp of the Club Lawn Tennis de la Exposición. The stamp contains the text 'CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION' and 'LACERES MANTANABE'.

CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611