



**CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

	06_2022		06_2021			06_2022		06_2021	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 1	455,872.95	0.08	464,471.93	0.08	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de pens Nota 6	441,422.25	0.07	278,334.42	0.05
Cuentas por cobrar comerciales-terceros Nota 2	51,391.74	0.01	68,783.49	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales Nota 7	94,362.98	0.02	250,799.45	0.04
Otras cuentas por cobrar a Socios Nota 3	1,089,999.56	0.18	930,464.56	0.16	Remuneraciones y particip. Por Pagar Nota 8	190,275.49	0.03	282,572.64	0.05
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ge Nota 3	81,917.00	0.01	1,999.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar Nota 9	27,117.26	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar Diversas Nota 3	436,006.82	0.07	0.00	0.00	Fracci- Municipalidad 2022 Nota 6	124,402.50	0.02	145,146.20	0.02
Sevicios y otros contratos por anticipado Nota 4/ 4.1	421,193.67	0.07	259,757.49	0.04	Ingresos Diferidos Socios	379,410.03	0.06	0.00	0.00
Otros Activos Corrientes Nota 6	291,954.10	0.05	145,148.00	0.02					
Total activo corriente	2,828,335.84	0.48	1,870,624.47	0.32	Total Pasivo Corriente	1,256,990.51	0.21	956,852.71	0.16
					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	43,465.48	0.01	43,405.52	0.01
					Provisiones de Ejercicio (Litigios) Nota 9	137,216.94	0.02	120,717.92	0.02
					Total Pasivo No Corriente	325,818.67	0.05	516,597.19	0.09
					TOTAL PASIVO	1,582,809.18		1,473,449.90	
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO				
Cuentas de Cobranza Dudosa			44,860.00		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	2,410,766.45	0.41	2,066,281.56	0.35
Inmueble Maquinaria y Equipo Nota 5.0	596,358,725.40	100.49	596,292,352.94	100.69	F.Cotizacion	0.00	0.00	57,332.65	0.01
Activo Intangible Nota 5.1	13,697.42	0.00	12,172.00	0.00	Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.38	571,956,970.22	96.52
Menos: Depreciación acumulada Nota 5.0	(5,726,231.64)	0.96	-5,620,351.72	0.95	Resultado Acumulados	69,712.99	0.01	321,265.95	0.05
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	-12,172.00	0.00	Resultado a Junio	69,989.23	0.01	(97,937.59)	0.02
Cuentas por Cobrar Socios	0.00	0.00	0.00	0.00					
Total Activo No Corriente	590,637,283.18	99.52	590,720,125.22	99.74	Total Patrimonio	591,882,809.84	99.73	591,117,299.79	99.75
TOTAL ACTIVO	593,465,619.02	100.00	592,590,749.69	0.32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593,465,619.02	100.00	592,590,749.69	100.0




 CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
 N° Matricula 32611



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 EXPRESADO EN SOLES

	2022	%	2021	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	708,633.88	30%	705,290.30	52%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	437,659.78	18%	0.00	0%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	161,002.60	7%	450,381.51	33%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,070,981.14	45%	192,517.47	14%
Total Ingresos	2,378,277.40	100%	1,348,189.28	100%
<u>Gastos de personal</u>	-623,576.78	-26%	-494,882.50	-37%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-990,404.08	-42%	-423,549.21	-31%
<u>Gastos por tributos</u>	-205,459.61	-9%	-324,410.51	-24%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-385,953.24	-16%	-91,727.55	-7%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-101,970.07	-4%	-50,639.65	-4%
Total Gastos	-2,307,363.78	-97%	-1,385,209.42	-103%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	0.00	0%	-4,771.31	-0.35%
<u>Gastos financieros</u>	-924.39	0%	-56,146.14	-4.16%
	-924.39	0%	-60,917.45	-4.52%
Ganacia / Pérdida del ejercicio	69,989.23	3%	-97,937.59	-7.26%




 CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
 N° Matricula 32611