



**CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

	11_2022		11_2021			11_2022		11_2021			
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%		
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	546,103.79	0.09	536,941.52	0.09	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de pens	Nota 6	93,832.95	0.02	752,940.38	0.13
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	93,270.39	0.02	273,167.23	0.05	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	62,070.70	0.01	78,331.56	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	11,831.94	0.00	5,775.95	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	188,171.22	0.03	96,714.29	0.02
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3	240,638.42	0.04	734,024.50	0.12	Otras Cuentas por Pagar	Nota 9	49,550.00	0.01	14,769.90	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/ 4.1	76,173.41	0.01	277,667.14	0.05	Fracci- Municipalidad 2022	Nota 6	20,733.75	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Corrientes	Nota 6	377,755.59	0.06	167,093.68	0.03	Ingresos Diferidos Socios	Nota 3.1	240,638.42	0.04	0.00	0.00
Total activo corriente		1,345,773.54	0.23	1,994,670.02	0.34	Total Pasivo Corriente		654,997.04	0.11	942,756.13	0.16
						<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>					
						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	116,228.82	0.02
						Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	132,392.08	0.02	60,000.00	0.01
						Total Pasivo No Corriente		320,993.21	0.05	176,228.82	0.03
						TOTAL PASIVO		975,990.25		1,118,984.95	
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						<u>PATRIMONIO</u>					
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	2,099,280.89	0.35
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	596,764,618.27	100.75	596,281,208.01	100.61	F.Cotizacion		0.00	0.00	0.00	0.00
Activo Intangible	Nota 5.1	13,697.42	0.00	13,697.42	0.00	Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.56	571,956,970.22	96.51
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(5,767,745.83)	0.97	(5,675,278.86)	0.96	Resultado Acumulados		(862,496.84)	0.10	93,936.87	0.02
Menos: Intangible		(12,172.00)	0.00		0.00	Resultado a Noviembre (Superavit)		617,346.37	0.15	17,877.31	0.00
Total Activo No Corriente		591,001,661.86	99.77	590,667,751.17	99.66	Total Patrimonio		591,371,445.15	99.84	591,543,436.24	99.81
TOTAL ACTIVO		592,347,435.40	100.00	592,662,421.19	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		592,347,435.40	100.00	592,662,421.19	100.00


CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
EXPRESADO EN SOLES

	2022	%	2021	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,784,712.10	35%	1,493,875.28	56%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	799,609.78	16%	0.00	0%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	247,657.24	5%	589,114.26	22%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	2,271,820.59	45%	568,765.61	21%
Total Ingresos	5,103,799.71	100%	2,651,755.15	100%
<u>Gastos de personal</u>	-1,180,644.83	-23%	-986,911.23	-37%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-2,091,994.18	-41%	-921,162.49	-35%
<u>Gastos por tributos</u>	-551,218.51	-11%	-324,426.76	-12%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-502,128.77	-10%	-246,095.55	-9%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-143,484.26	-3%	-93,394.79	-4%
Total Gastos	-4,469,470.55	-88%	-2,571,990.82	0%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	396.00	0%	-5,681.51	-0.21%
<u>Gastos financieros</u>	-17,378.79	0%	-56,205.51	-2.12%
	-16,982.79	0%	-61,887.02	-2.33%
SUPERAVIT A NOVIEMBRE	617,346.37	12%	17,877.31	0.67%



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

