



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

	10_2022		10_2021			10_2022		10_2021			
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%		
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	576,678.68	0.10	608,869.45	0.10	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de pens	Nota 6	183,846.63	0.03	766,556.15	0.13
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	82,323.80	0.01	68,559.04	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	(7,251.77)	0.00	111,676.39	0.02
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	12,516.84	0.00	2,653.15	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	205,994.07	0.03	74,242.18	0.01
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3	261,168.59	0.04	783,036.01	0.13	Otras Cuentas por Pagar	Nota 9	58,642.44	0.01	14,805.84	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/ 4.1	166,256.84	0.03	275,950.79	0.05	Fracci- Municipalidad 2022	Nota 6	41,467.50	0.01	0.00	0.00
Otros Activos Corrientes	Nota 6	365,745.92	0.06	223,853.54	0.04	Ingresos Diferidos Socios	Nota 3.1	261,168.59	0.04	0.00	0.00
Total activo corriente		1,464,690.67	0.25	1,962,921.98	0.33	Total Pasivo Corriente		743,867.46	0.13	967,280.56	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	122,063.05	0.02
						Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	134,216.94	0.02	60,000.00	0.01
						Total Pasivo No Corriente		322,818.07	0.05	182,063.05	0.03
						TOTAL PASIVO		1,066,685.53		1,149,343.61	
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						<u>PATRIMONIO</u>					
Cuentas de Cobranza Dudosa				0.00	0.00	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	2,034,852.76	0.34
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	596,379,706.43	100.72	596,251,150.37	100.62	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	96.60	571,956,970.22	96.52
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(5,748,541.26)	0.97	(5,666,561.86)	0.96	Resultado Acumulados		(871,677.28)	0.05	93,936.87	0.02
Menos: Intangible		(12,172.00)	0.00		0.00	Resultado a Octubre (Superavit)		289,041.39	0.15	(46,002.50)	0.01
Total Activo No Corriente		590,635,954.59	99.75	590,601,549.93	99.67	Total Patrimonio		591,033,959.73	99.82	591,415,128.30	99.81
TOTAL ACTIVO		592,100,645.26	100.00	592,564,471.91	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		592,100,645.26	100.00	592,564,471.91	100.00



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 OCTUBRE DEL 2022 EXPRESADO EN SOLES

	2022	%	2021	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,644,882.42	35%	2,040,469.65	88%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	755,459.78	16%	0.00	0%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	261,053.99	6%	-80,830.00	-4%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,980,353.49	43%	349,477.19	15%
Total Ingresos	4,641,749.68	100%	2,309,116.84	100%
<u>Gastos de personal</u>	-1,069,019.00	-23%	-883,846.54	-38%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-2,162,300.29	-47%	-818,304.57	-35%
<u>Gastos por tributos</u>	-474,742.75	-10%	-324,426.76	-14%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-512,577.49	-11%	-181,976.66	-8%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-124,279.69	-3%	-84,677.79	-4%
Total Gastos	-4,342,919.22	-94%	-2,293,232.32	0%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	396.00	0%	-5,681.51	-0.25%
<u>Gastos financieros</u>	-10,185.07	0%	-56,205.51	-2.43%
	-9,789.07	0%	-61,887.02	-2.68%
SUPERAVIT A OCTUBRE	289,041.39	6%	-46,002.50	-1.99%



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

