



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

ACTIVO	09_2022		09_2021			09_2022		09_2021	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO Y PATRIMONIO				
Efectivo y equivalentes de efectivo	724,616.62	0.12	592,193.86	0.10	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de pens	308,405.90	0.05	766,387.23	0.13
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	82,434.82	0.01	(17,003.04)	0.00	Cuentas por Pagar Comerciales	76,495.91	0.01	112,120.40	0.02
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	52,116.38	0.01	2,683.90	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	188,678.24	0.03	71,072.30	0.01
Cuentas por cobrar Asociados	292,418.17	0.05	1,016,106.01	0.17	Otras Cuentas por Pagar	66,567.44	0.01	12,468.48	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	287,304.94	0.05	274,407.89	0.05	Fracci- Municipalidad 2022	62,201.25	0.01	0.00	0.00
Otros Activos Corrientes	347,930.71	0.06	174,426.51	0.03	Ingresos Diferidos Socios	292,418.17	0.05	0.00	0.00
Total activo corriente	1,786,821.64	0.30	2,042,815.13	0.34	Total Pasivo Corriente	994,766.91	0.17	962,048.41	0.16
					PASIVO NO CORRIENTE				
					Fracci- Municipalidad 2023	145,136.25	0.02	0.00	0.00
					Remuneraciones Por Pagar L/P	43,464.88	0.01	133,273.88	0.02
					Provisiones de Ejercicio (Litigios)	134,216.94	0.02	60,000.00	0.01
					Total Pasivo No Corriente	322,818.07	0.05	193,273.88	0.03
					TOTAL PASIVO	1,317,584.98		1,155,322.29	
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO				
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	1,930,752.76	0.33
Inmueble Maquinaria y Equipo	596,372,206.43	100.67	596,251,150.37	100.60	F.Cotizacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo Intangible	13,697.42	0.00	13,697.42	0.00	Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.55	571,956,970.22	96.50
Menos: Depreciación acumulada	(5,744,605.18)	0.97	(5,657,969.42)	0.95	Resultado Acumulados	(871,677.28)	0.06	93,936.87	0.02
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00		0.00	Resultado a Setiembre (Superavit)	356,708.99	0.15	185,465.01	0.03
Total Activo No Corriente	590,632,390.67	99.70	590,655,002.97	99.66	Total Patrimonio	591,101,627.33	99.78	591,542,495.81	99.81
TOTAL ACTIVO	592,419,212.31	100.00	592,697,818.10	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	592,419,212.31	100.00	592,697,818.10	100.00




 CFC. Ana Cecilia Incio Espinoza
 N° Matricula 32611





CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

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

	2022	%	2021	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,485,430.49	36%	1,390,801.91	61%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	663,959.78	16%	0.00	0%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	252,660.89	6%	602,318.57	26%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,753,833.27	42%	290,335.24	13%
Total Ingresos	4,155,884.43	100%	2,283,455.72	100%
<u>Gastos de personal</u>	-957,408.21	-23%	-761,957.48	-33%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,906,637.61	-46%	-723,864.93	-32%
<u>Gastos por tributos</u>	-349,968.66	-8%	-324,426.76	-14%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-462,795.40	-11%	-149,769.17	-7%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-120,343.61	-3%	-76,085.35	-3%
Total Gastos	-3,797,153.49	-91%	-2,036,103.69	0%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	396.00	0%	63,799.69	2.79%
<u>Gastos financieros</u>	-2,417.95	0%	-125,686.71	-5.50%
	-2,021.95	0%	-61,887.02	-2.71%
SUPERAVIT A SETIEMBRE	356,708.99	9%	185,465.01	8.12%


 CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
 N° Matricula 32611

