

## CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION



### ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2023 EXPRESADO EN SOLES

	2023	%	2022	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	756,100.00	34%	423,258.88	29%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	219,410.00	10%	338,041.14	23%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	113,621.76	5%	135,112.58	9%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,132,548.33	51%	552,490.80	38%
<b>Total Ingresos</b>	<b>2,221,680.09</b>	<b>100%</b>	<b>1,448,903.40</b>	<b>100%</b>
<u>Gastos de personal</u>	-484,498.23	-22%	-403,336.00	-28%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-884,499.69	-40%	-568,762.40	-39%
<u>Gastos por tributos</u>	-147,569.56	-7%	-52,907.87	-4%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-207,120.12	-9%	-270,838.31	-19%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-50,437.15	-2%	-57,566.97	-4%
<b>Total Gastos</b>	<b>-1,774,124.75</b>	<b>-80%</b>	<b>-1,353,411.55</b>	<b>-93%</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos</b>				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	-2,016.78	0%	0.00	0%
<u>Gastos financieros</u>	1,186.83	0%	-924.39	0%
	<b>-829.95</b>	<b>0%</b>	<b>-924.39</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERAVIT A ABRIL</b>	<b>446,725.39</b>	<b>20%</b>	<b>94,567.46</b>	<b>7%</b>

  
 CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza  
 N° Matricula 32611







**CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

	04_2023		04_2022	
	S/.	%	S/.	%
<b>ACTIVO</b>				
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	413,223.92	0.07	560,446.40	0.09
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	46,287.24	0.01	66,513.45	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	11,113.34	0.00	961,247.93	0.16
Cuentas por cobrar Asociados	200,745.50	0.03	123,821.15	0.02
Cuentas por Cobrar Diversas	56,567.17	0.01	437,396.82	0.07
Servicios y otros contratos por anticipado	504,017.56	0.08	563,749.92	0.10
Otras Cltas de Activo	491,875.96	0.08	259,474.06	0.04
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1,723,830.69</b>	<b>0.29</b>	<b>2,972,649.73</b>	<b>0.50</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>				
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo	597,182,045.48	100.69	596,311,412.76	100.46
Activo Intangible	13,697.42	0.00	13,697.42	0.00
Menos: Depreciación acumulada	(5,828,337.47)	0.98	(5,708,252.68)	0.96
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00
			0.00	
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>591,358,497.43</b>	<b>99.71</b>	<b>590,607,949.50</b>	<b>99.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>593,082,328.12</b>	<b>100.00</b>	<b>593,580,599.23</b>	<b>100.00</b>

	04_2023		04_2022	
	S/.	%	S/.	%
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>				
Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de pensiones	570,892.93	0.10	578,462.53	0.10
Cuentas por Pagar Comerciales	2,583.10	0.00	89,041.77	0.02
Remuneraciones y particip. Por Pagar	157,519.59	0.03	189,993.65	0.03
Cuentas por Pagar Diversas	9,925.00	0.00	31,888.76	0.01
Provisiones diversas	0.00	0.00	250,658.93	0.04
Ingresos Diferidos Socios	200,745.50	0.03	248,814.95	0.04
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>941,666.12</b>	<b>0.16</b>	<b>1,388,860.59</b>	<b>0.23</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>				
Fracci- Municipalidad 2023			103,668.75	
Remuneraciones Por Pagar L/P	106,791.10	0.02	43,464.88	0.01
Provisiones de Ejercicio (Litigios)	129,580.51	0.02	137,216.94	0.02
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>236,311.61</b>	<b>0.04</b>	<b>284,350.57</b>	<b>0.05</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,177,977.73</b>		<b>1,673,211.16</b>	
<b><u>PATRIMONIO</u></b>				
Patrimonio Social	17,375,370.95	2.93	17,375,370.95	2.93
Inscrip.Socios	2,284,254.45	0.39	2,410,766.45	0.41
Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.44	571,956,970.22	96.44
Resultado Acumulados	(158,970.62)	0.03	69,712.99	0.01
Resultado a Abril (Superavit)	446,725.39	0.08	94,567.46	0.02
		0.00		0.00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>591,904,350.39</b>	<b>99.80</b>	<b>591,907,388.07</b>	<b>99.72</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>593,082,328.12</b>	<b>100.00</b>	<b>593,580,599.23</b>	<b>100.00</b>



*Hans Caceres Watanabe*

*Ana Cecilia Incio Espinoza*  
CPC: Ana Cecilia Incio Espinoza  
N° Matricula 32611



*Enrique Martinat Olivera*