



**CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

	08_2023		08_2022	
	S/.	%	S/.	%
<b>ACTIVO</b>				
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo <a href="#">Nota 1</a>	335,913.30	0.06	622,477.56	0.11
Cuentas por cobrar comerciales-terceros <a href="#">Nota 2</a>	34,692.08	0.01	41,366.41	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger. <a href="#">Nota 3</a>	9,936.48	0.00	34,107.82	0.01
Cuentas por cobrar Asociados <a href="#">Nota 3.1</a>	184,515.00	0.03	463,736.97	0.08
Cuentas por Cobrar Diversas <a href="#">Nota 3</a>	55,034.17	0.01	0.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado <a href="#">Nota 4/4.1</a>	551,518.23	0.09	383,729.99	0.06
Otras Ctas de Activo <a href="#">Nota 6</a>	593,695.13	0.10	314,077.87	0.05
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1,765,304.39</b>	<b>0.30</b>	<b>1,859,496.62</b>	<b>0.31</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>				
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo <a href="#">Nota 5.0</a>	597,454,103.87	100.69	596,372,206.43	100.65
Activo Intangible <a href="#">Nota 5.1</a>	13,697.42	0.00	13,697.42	0.00
Menos: Depreciación acumulada <a href="#">Nota 5.0</a>	(5,879,228.98)	0.99	(5,744,605.18)	0.97
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>591,579,664.31</b>	<b>99.70</b>	<b>590,632,390.67</b>	<b>99.69</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>593,344,968.70</b>	<b>100.00</b>	<b>592,491,887.29</b>	<b>100.00</b>

	08_2023		08_2022	
	S/.	%	S/.	%
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>				
Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de <a href="#">Nota 6</a>	568,917.42	0.10	401,211.08	0.07
Cuentas por Pagar Comerciales <a href="#">Nota 7</a>	5,833.07	0.00	(24,793.74)	0.00
Remuneraciones y particip. Por Pagar <a href="#">Nota 8</a>	110,791.78	0.02	166,558.90	0.03
Cuentas por Pagar Diversas <a href="#">Nota 9</a>	0.00	0.00	4,102.32	0.00
Provisiones diversas <a href="#">Nota 9</a>	0.00	0.00	82,935.00	0.01
Ingresos Diferidos Socios <a href="#">Nota 3.1</a>	184,515.00	0.03	463,736.97	0.08
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>870,057.27</b>	<b>0.15</b>	<b>1,093,750.53</b>	<b>0.18</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>				
Fracci- Municipalidad 2023			145,136.25	0.02
Remuneraciones Por Pagar L/P <a href="#">Nota 8</a>	106,731.10	0.02	43,464.88	0.01
Provisiones de Ejercicio (Litigios) <a href="#">Nota 9</a>	114,786.83	0.02	134,217.05	0.02
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>221,517.93</b>	<b>0.04</b>	<b>322,818.18</b>	<b>0.05</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,091,575.20</b>		<b>1,416,568.71</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	0.38	2,284,254.45	0.39
Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.40	571,956,970.22	96.53
Resultado Acumulados	(158,970.62)	0.03	(871,677.28)	0.15
Resultado a Agosto (Superavit)	795,768.50	0.13	330400.24	0.06
	0.00			
<b>Total Patrimonio</b>	<b>592,253,393.50</b>	<b>99.82</b>	<b>591,075,318.58</b>	<b>99.76</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>593,344,968.70</b>	<b>100.00</b>	<b>592,491,887.29</b>	<b>100.00</b>



  
 CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza





## CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

### ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 EXPRESADO EN SOLES

	2023	%	2022	%	VARIACIONES	
					ABSOLUTA	RELATIVA
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,464,539.00	35%	1,175,688.31	34%	288,850.69	25%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	451,810.00	11%	593,959.78	17%	-142,149.78	-24%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	192,892.67	5%	231,078.31	7%	-38,185.64	-17%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	2,056,544.92	49%	1,471,130.79	42%	585,414.13	40%
<b>Total Ingresos</b>	<b>4,165,786.59</b>	<b>100%</b>	<b>3,471,857.19</b>	<b>100%</b>	<b>693,929.40</b>	<b>20%</b>
<u>Gastos de personal</u>	-1,016,717.71	-24%	-839,105.86	-24%	-177,611.85	21%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,594,241.26	-38%	-1,513,836.33	-44%	-80,404.93	5%
<u>Gastos por tributos</u>	-191,895.67	-5%	-257,143.61	-7%	65,247.94	-25%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-456,137.79	-11%	-414,857.67	-12%	-41,280.12	10%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-101,328.66	-2%	-120,343.61	-3%	19,014.95	-16%
<b>Total Gastos</b>	<b>-3,360,321.09</b>	<b>-81%</b>	<b>-3,145,287.08</b>	<b>-91%</b>	<b>-215,034.01</b>	<b>7%</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos</b>						
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	-10,958.08	0%	198.00	0%	-11,156.08	-5634%
<u>Gastos financieros</u>	1,261.08	0%	-2,307.95	0%	3,569.03	-155%
	-9,697.00	0%	-2,109.95	0%	-7,587.05	360%
<b>SUPERAVIT AGOSTO</b>	<b>795,768.50</b>	<b>19%</b>	<b>324,460.16</b>	<b>9%</b>	<b>471,308.34</b>	<b>145%</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza  
N° Matricula 32611

*[Handwritten signature]*