



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

	12_2023		12_2022			12_2023		12_2022			
	Si.	%	Si.	%		Si.	%	Si.	%		
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	363,646.34	0.06	567,297.45	0.10	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	Nota 6	250,299.62	0.04	164,344.19	0.03
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	29,293.79	0.00	37,284.00	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	17,398.67	0.00	13,001.00	0.00
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	0.00	0.00	200.00	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	87,182.16	0.01	142,571.72	0.02
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	185,293.50	0.03	209,735.00	0.04	Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	0.00	0.00	41,425.00	0.01
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	660.00	0.00			Provisiones diversas	Nota 9	155,787.42	0.03	63,310.80	0.01
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	1,880.00	0.00	2,399.00	0.00	Ingresos Diferidos Socios	Nota 3.1	185,293.50	0.03	209,735.00	0.04
Otras Cltas de Activo	Nota 6	621,838.58	0.10	389,393.23	0.07	Total Pasivo Corriente		695,961.37	0.11	634,387.71	0.11
Total Activo Corriente		1,202,612.21	0.20	1,206,308.68	0.20	PASIVO Y PATRIMONIO					
ACTIVO NO CORRIENTE											
Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	PASIVO CORRIENTE					
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	597,663,443.25	100.79	596,831,860.21	100.77	PASIVO NO CORRIENTE					
Activo Intangible	Nota 5.1	43,570.48	0.01	13,697.42	0.00	Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	44,487.84	0.01	43,464.88	0.01
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(5,930,267.89)	1.00	(5,777,900.32)	0.98	Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	184,346.11	0.03	129,580.40	0.02
Menos: Intangible		(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00	Total Pasivo No Corriente		228,833.95	0.04	173,045.28	0.03
Total Activo No Corriente		591,767,837.84	99.80	591,058,749.31	99.80	TOTAL PASIVO					
TOTAL ACTIVO		592,970,450.05	100.00	592,265,057.99	100.00	924,795.32					
						PATRIMONIO					
						Patrimonio Social		17,375,370.95	2.93	17,375,370.95	2.93
						Inscrip.Socios		2,284,254.45	0.39	2,284,254.45	0.39
						Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.46	571,956,970.22	96.57
						Resultado Acumulados		(131,247.75)	0.02	-861,523.26	0.12
						Superavit del Ejercicio		560,306.86	0.09	702,552.64	0.15
								0.00			
						Total Patrimonio		592,045,654.73	99.84	591,457,625.00	99.86
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
						592,970,450.05					
						100.00					
						592,265,057.99					
						100.00					

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

GPC Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611

Enrique Sixto Martinat Olivera
Enrique Sixto Martinat Olivera
Tesorero

Nadia Christi Pezo Pérez
Nadia Christi Pezo Pérez
Administradora



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

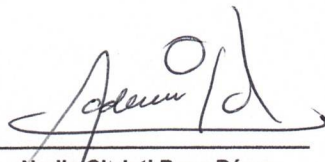


ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
EXPRESADO EN SOLES

	2023	%	2022	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	2,075,777.00	69%	1,957,152.10	63%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	708,810.00	24%	907,109.78	29%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	205,451.66	7%	250,053.51	8%
Total Ingresos	2,990,038.66	100%	3,114,315.39	100%
<u>Gastos de personal</u>	-1,757,848.76	-59%	-1,300,855.38	-42%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-2,439,633.14	-82%	-2,280,227.86	-73%
<u>Gastos por tributos</u>	-642,738.86	-21%	-624,999.10	-20%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-664,933.50	-22%	-549,489.14	-18%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-152,367.57	-5%	-153,638.75	-5%
Total Gastos	-5,657,521.83	-189%	-4,909,210.23	-158%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	3,283,674.46	110%	2,523,125.25	81%
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	-57,459.80	-2%	-26,073.77	-1%
<u>Gastos financieros</u>	1,575.37	0%	396.00	0%
	3,227,790.03	108%	2,497,447.48	80%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	560,306.86	19%	702,552.64	23%


CPC: Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611


Enrique Sixto Martinat Olivera
Tesorero


Nadia Christi Pezo Pérez
Administradora

CPC: Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611

