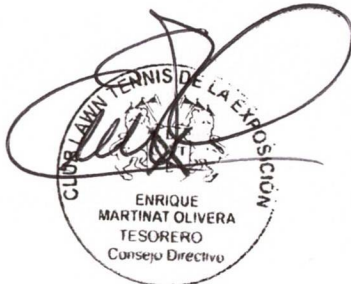




**CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

	02_2023	
	S/.	%
ACTIVO		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 1	433,388.83	0.07
Cuentas por cobrar comerciales-terceros Nota 2	84,567.22	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger. Nota 3	4,540.30	0.00
Cuentas por cobrar Asociados Nota 3.1	217,213.00	0.04
Cuentas por Cobrar Diversas Nota 3	600.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado Nota 4/4.1	543,742.26	0.09
Otras Ctas de Activo Nota 6	442,554.79	0.07
Total Activo Corriente	1,726,606.40	0.29
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones financieras	3,264.00	0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo Nota 5.0	597,019,263.58	100.89
Activo Intangible Nota 5.1	13,697.42	0.00
Menos: Depreciación acumulada Nota 5.0	(5,803,107.19)	0.98
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00
Total Activo No Corriente	591,220,945.81	99.71
TOTAL ACTIVO	592,947,552.21	100.00

	02_2023	
	S/.	%
PASIVO Y PATRIMONIO		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Tributos, contraprestac. y aportes al sist. de pensiones Nota 6	675,470.23	0.11
Cuentas por Pagar Comerciales Nota 7	(59,389.41)	0.01
Remuneraciones y particip. Por Pagar Nota 8	121,211.42	0.02
Cuentas por Pagar Diversas Nota 9	33,300.00	0.01
Provisiones diversas Nota 9	535.58	0.00
Ingresos Diferidos Socios Nota 3.1	217,213.00	0.04
Total Pasivo Corriente	988,340.82	0.17
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Remuneraciones Por Pagar L/P Nota 8	106,731.10	0.02
Provisiones de Ejercicio (Litigios) Nota 9	129,580.51	0.02
Total Pasivo No Corriente	236,311.61	0.04
TOTAL PASIVO	1,224,652.43	
<u>PATRIMONIO</u>		
Patrimonio Social	571,956,970.22	96.46
Inscrip. Socios	2,284,254.45	0.39
Excedente Revaluación	17,375,370.95	2.93
Resultado Acumulados	(158,970.62)	0.04
Resultado a Febrero (Superavit)	265,274.78	0.03
Total Patrimonio	591,722,899.78	99.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	592,947,552.21	100.00





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



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 EXPRESADO EN SOLES

	2023	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	442,471.00	36%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	123,910.00	10%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	60,702.36	5%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	616,840.92	50%
Total Ingresos	1,243,924.28	100%
<u>Gastos de personal</u>	-260,554.27	-21%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-457,530.17	-37%
<u>Gastos por tributos</u>	-106,488.29	-9%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-127,670.64	-10%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-25,206.87	-2%
Total Gastos	-977,450.24	-79%
Otros Ingresos y Egresos		
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	-1,622.70	0%
<u>Gastos financieros</u>	423.44	0%
	-1,199.26	0%
SUPERAVIT A FEBRERO	265,274.78	21%



CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
N° Matricula 32611