



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

	06_2023		06_2022		
	SI.	%	SI.	%	
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	312,859.81	0.05	455,872.95	0.08
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	42,800.88	0.01	51,391.74	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	27,338.89	0.00	1,089,999.56	0.18
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	170,647.00	0.03	81,917.00	0.01
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	54,974.17	0.01	436,006.82	0.07
Servicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	462,295.90	0.08	421,193.67	0.07
Otras Ctas de Activo	Nota 6	547,217.08	0.09	291,954.10	0.05
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,618,133.73</b>	<b>0.27</b>	<b>2,828,335.84</b>	<b>0.48</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	597,298,293.71	100.71	596,358,725.40	100.49
Activo Intangible	Nota 5.1	13,697.42	0.00	13,697.42	0.00
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(5,853,275.15)	0.99	(5,726,231.64)	0.96
Menos: Intangible		(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>591,449,807.98</b>	<b>99.73</b>	<b>590,637,283.18</b>	<b>99.52</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>593,067,941.71</b>	<b>100.00</b>	<b>593,465,619.02</b>	<b>100.00</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	Nota 6	498,337.20	0.08	441,422.25	0.07
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	(34,376.89)	0.01	94,362.98	0.02
Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	157,508.58	0.03	190,275.49	0.03
Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	0.00	0.00	27,117.26	0.00
Provisiones diversas	Nota 9	0.00	0.00	124,402.50	0.02
Ingresos Diferidos Socios	Nota3.1	170,647.00	0.03	379,410.03	0.06
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>792,115.89</b>	<b>0.13</b>	<b>1,256,990.51</b>	<b>0.21</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Fracci- Municipalidad 2023				145,136.25	0.02
Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	106,731.10	0.02	43,465.48	0.01
Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	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>325,818.67</b>	<b>0.05</b>

**TOTAL PASIVO**

1,028,427.50

1,582,809.18

**PATRIMONIO**

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	96.38
Resultado Acumulados	(158,970.62)	0.03	69,712.99	0.01
<b>Resultado a Junio (Superavit)</b>	<b>581,889.21</b>	<b>0.10</b>	<b>69,989.23</b>	<b>0.01</b>

**Total Patrimonio**

592,039,514.21

591,882,809.84

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

593,067,941.71

593,465,619.02



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza  
Nº Matricula 32611

CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION



ESTADO DE RESULTADOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023  
EXPRESADO EN SOLES

	2023	%	2022	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,093,022.00	35%	708,633.88	30%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	288,410.00	9%	437,659.78	18%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	167,895.68	5%	161,002.60	7%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,612,943.68	51%	1,070,981.14	45%
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,162,271.36</b>	<b>100%</b>	<b>2,378,277.40</b>	<b>100%</b>
<u>Gastos de personal</u>	-724,543.55	-23%	-623,576.78	-26%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,255,185.91	-40%	-990,404.08	-42%
<u>Gastos por tributos</u>	-181,895.67	-6%	-205,459.61	-9%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-341,470.92	-11%	-385,953.24	-16%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-75,374.83	-2%	-101,970.07	-4%
<b>Total Gastos</b>	<b>-2,578,470.88</b>	<b>-82%</b>	<b>-2,307,363.78</b>	<b>-97%</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos</b>				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	-3,167.76	0%	0.00	0%
<u>Gastos financieros</u>	1,256.49	0%	-924.39	0%
	<b>-1,911.27</b>	<b>0%</b>	<b>-924.39</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERAVIT A JUNIO</b>	<b>581,889.21</b>	<b>18%</b>	<b>69,989.23</b>	<b>3%</b>




CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza  
M. Matrícula 32011