



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

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

	2023	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	896,329.00	34%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	263,410.00	10%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	131,343.21	5%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,366,236.44	51%
Total Ingresos	2,657,318.65	100%
<u>Gastos de personal</u>	-597,273.11	-22%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,044,911.09	-39%
<u>Gastos por tributos</u>	-147,569.56	-6%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-286,481.64	-11%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-62,905.99	-2%
Total Gastos	-2,139,141.39	-80%
Otros Ingresos y Egresos		
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	-2,550.41	0%
<u>Gastos financieros</u>	1,256.47	0%
	-1,293.94	0%
SUPERAVIT A MAYO	516,883.32	19%


CPC Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611





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

	05_2023	
	S/.	%
ACTIVO		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	307,739.00	0.05
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	46,408.64	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	30,153.70	0.01
Cuentas por cobrar Asociados	191,117.00	0.03
Cuentas por Cobrar Diversas	108,477.34	0.02
Sevicios y otros contratos por anticipado	497,501.03	0.08
Otras Cltas de Activo	520,325.28	0.09
Total Activo Corriente	1,701,721.99	0.29
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones financieras	3,264.00	0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo	597,232,819.05	100.70
Activo Intangible	13,697.42	0.00
Menos: Depreciación acumulada	(5,840,806.32)	0.99
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00
Total Activo No Corriente	591,396,802.15	99.71
TOTAL ACTIVO	593,098,524.14	100.00


 CPC Ana Cecilia Incio Espinoza
 N° Matricula 32611

	05_2023	
	S/.	%
PASIVO Y PATRIMONIO		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de pension	551,179.66	0.09
Cuentas por Pagar Comerciales	878.90	0.00
Remuneraciones y particip. Por Pagar	143,728.66	0.02
Cuentas por Pagar Diversas	800.00	0.00
Provisiones diversas	0.00	0.00
Ingresos Diferidos Socios	191,117.00	0.03
Total Pasivo Corriente	887,704.22	0.15
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Fracci- Municipalidad 2023		
Remuneraciones Por Pagar L/P	106,731.10	0.02
Provisiones de Ejercicio (Litigios)	129,580.51	0.02
Total Pasivo No Corriente	236,311.61	0.04
TOTAL PASIVO	1,124,015.83	
<u>PATRIMONIO</u>		
Patrimonio Social	571,956,970.21	96.44
Inscrip.Socios	2,284,254.45	0.39
Excedente Revaluacion	17,375,370.95	2.93
Resultado Acumulados	(158,970.62)	0.03
Resultado a Mayo (Superavit)	516,883.32	0.09
Total Patrimonio	591,974,508.31	99.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593,098,524.14	100.00

