

CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION



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

	2023	%	2022	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,904,315.00	34%	1,784,712.10	35%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	661,810.00	12%	799,609.78	16%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	193,259.00	3%	247,657.24	5%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	2,860,271.14	51%	2,271,820.59	45%
<b>Total Ingresos</b>	<b>5,619,655.14</b>	<b>100%</b>	<b>5,103,799.71</b>	<b>100%</b>
<u>Gastos de personal</u>	-1,479,704.27	-26%	-1,180,644.83	-23%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-2,124,243.23	-38%	-2,091,994.18	-41%
<u>Gastos por tributos</u>	-360,068.74	-6%	-551,218.51	-11%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-589,482.40	-10%	-502,128.77	-10%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-139,980.85	-2%	-143,484.26	-3%
<b>Total Gastos</b>	<b>-4,693,479.49</b>	<b>-84%</b>	<b>-4,469,470.55</b>	<b>-88%</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos</b>				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	-40,442.95	-1%	396.00	0%
<u>Gastos financieros</u>	1,275.36	0%	-17,378.79	0%
	<b>-39,167.59</b>	<b>-1%</b>	<b>-16,982.79</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERAVIT A OCTUBRE</b>	<b>887,008.06</b>	<b>16%</b>	<b>617,346.37</b>	<b>12%</b>



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

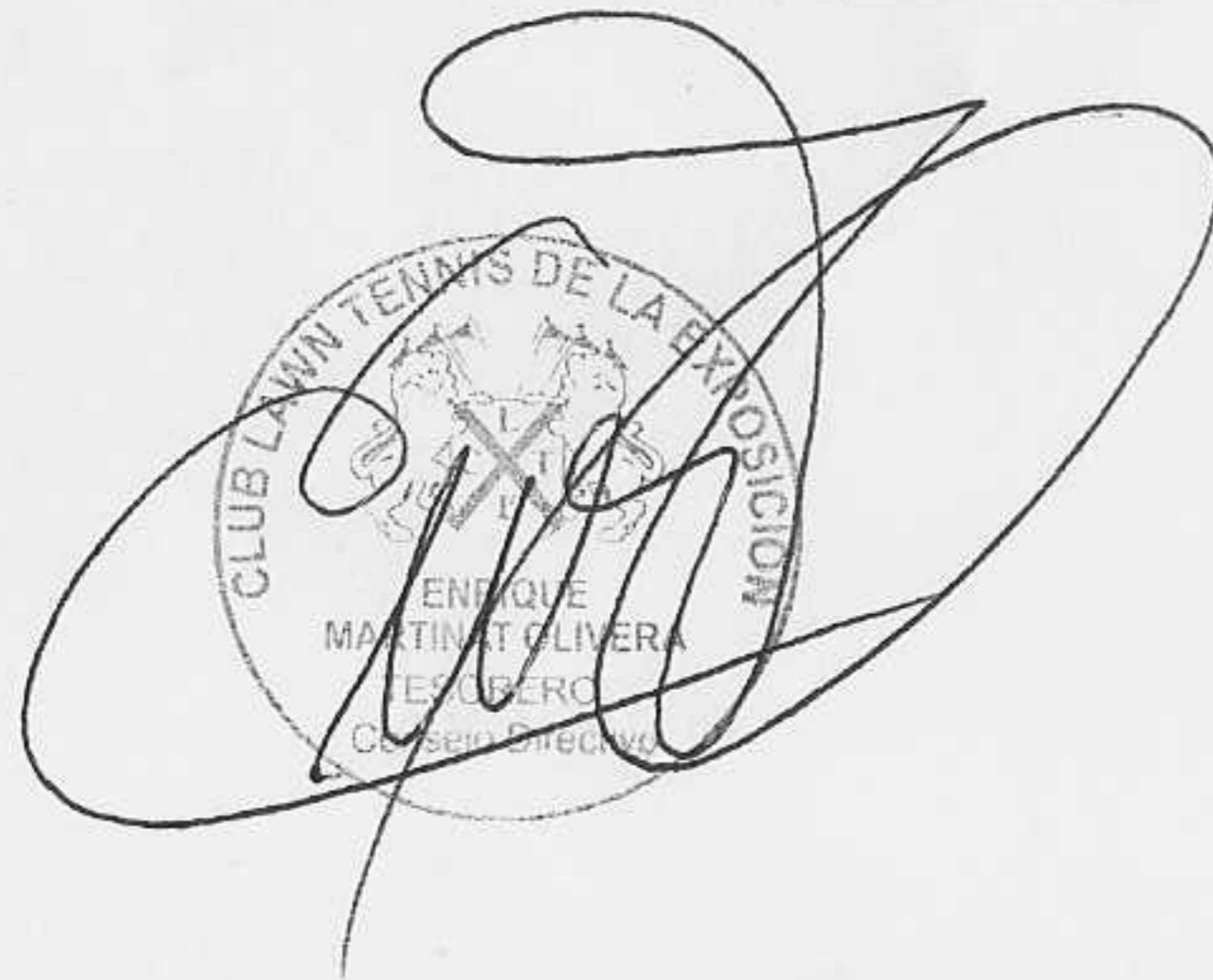


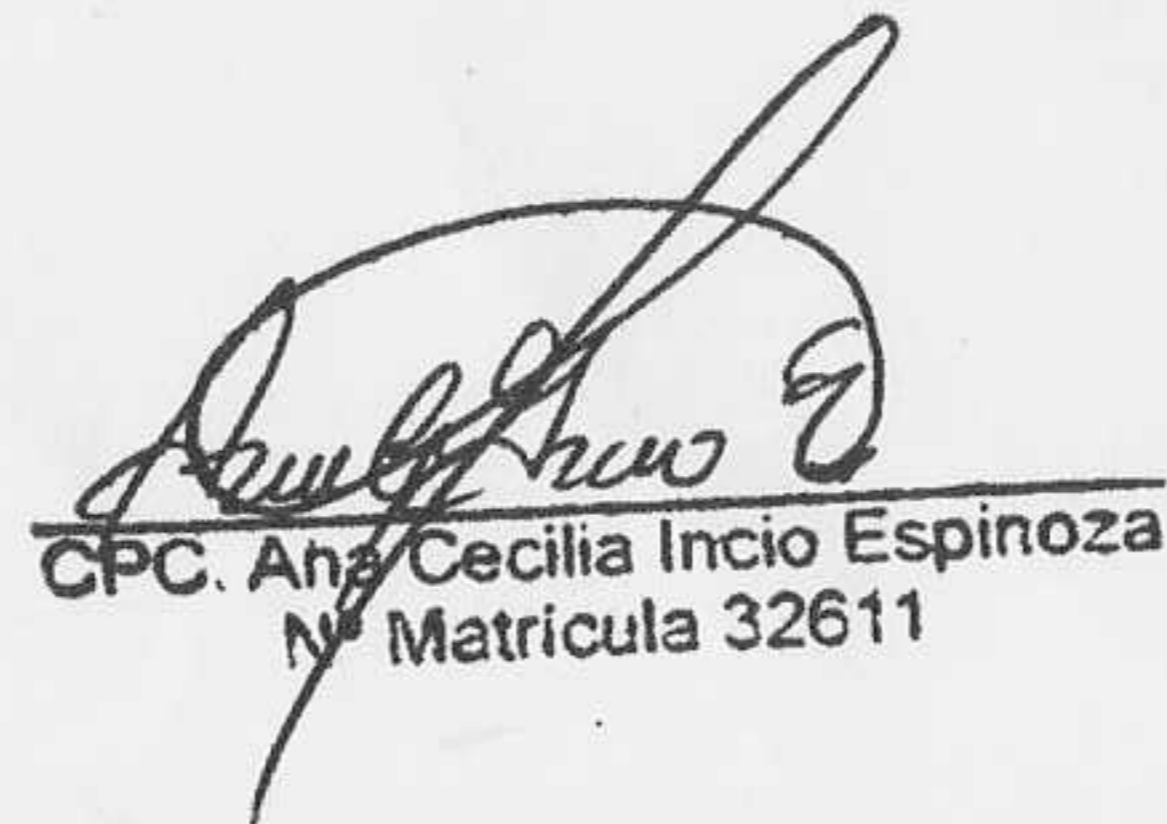




**CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

	11_2023		11_2022			11_2023		11_2022			
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%		
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	401,745.02	0.07	546,103.79	0.08	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	Nota 6	300,689.13	0.05	93,832.95	0.02
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	15,161.63	0.00	93,270.39	0.02	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	(10.71)	0.00	62,070.70	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	(1,643.08)	0.00	11,831.94	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	131,674.68	0.02	188,171.22	0.03
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	184,038.00	0.03	240,638.42	0.04	Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	4,217.39	0.00	49,550.00	0.01
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	1,531.00	0.00			Provisiones diversas	Nota 9	0.00	0.00	20,733.75	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	290,489.05	0.05	76,173.41	0.01	Ingresos Diferidos Socios	Nota 3.1	184,038.00	0.03	240,638.42	0.04
Otras Ctas de Activo	Nota 6	622,941.08	0.11	377,755.59	0.06	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>620,608.49</b>	<b>0.10</b>	<b>654,997.04</b>	<b>0.11</b>
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,514,262.70</b>	<b>0.26</b>	<b>1,345,773.54</b>	<b>0.23</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PATRIMONIO</b>						
Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	Patrimonio Social		17,375,370.95	2.93	17,375,370.95	2.93
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	597,532,085.36	100.74	596,764,618.27	100.75	Inscrip.Socios		2,284,254.45	0.39	2,284,254.45	0.39
Activo Intangible	Nota 5.1	13,697.42	0.00	13,697.42	0.00	Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.43	571,956,970.22	96.56
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(5,917,881.17)	1.00	(5,767,745.83)	0.97	Resultado Acumulados		(158,970.62)	0.03	-862496.84	0.10
Menos: Intangible		(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00	Resultado a Octubre (Superavit)		887,008.06	0.15	617346.37	0.15
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>591,618,993.61</b>	<b>99.74</b>	<b>591,001,661.86</b>	<b>99.77</b>	<b>Total Patrimonio</b>		<b>592,344,633.06</b>	<b>99.87</b>	<b>591,371,445.15</b>	<b>99.84</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>593,133,256.31</b>	<b>100.00</b>	<b>592,100,645.26</b>	<b>100.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>593,133,256.31</b>	<b>100.00</b>	<b>592,100,645.26</b>	<b>100.00</b>

  
 CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION  
 ENRIQUE MARTIN OLIVERA  
 PRESIDENTE

  
 CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza  
 N° Matricula 32611

  
 CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION  
 NADIA PEZO  
 ADMINISTRADORA