

CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION



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

	2023	%	2022	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,744,573.00	34%	1,644,882.42	35%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	605,810.00	12%	755,459.78	16%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	187,890.63	4%	261,053.99	6%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	2,588,665.57	50%	1,980,353.49	43%
Total Ingresos	5,126,939.20	100%	4,641,749.68	100%
<u>Gastos de personal</u>	-1,320,967.28	-26%	-1,069,019.00	-23%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,955,353.48	-38%	-2,162,300.29	-47%
<u>Gastos por tributos</u>	-301,506.43	-6%	-474,742.75	-10%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-551,049.32	-11%	-512,577.49	-11%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-126,475.59	-2%	-124,279.69	-3%
Total Gastos	-4,255,353.10	-83%	-4,342,919.22	-94%
<u>Otros Ingresos y Egresos</u>				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	-30,091.20	-1%	395.00	0%
<u>Gastos financieros</u>	1,262.22	0%	-10,185.07	0%
	-28,828.98	-1%	-9,789.07	0%
SUPERAVIT A OCTUBRE	842,757.12	16%	289,041.39	6%



[Signature]
OPC. Ar. Cecilia Inacio Espinoza
N° Matricula 32611





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

	10_2023		10_2022			10_2023		10_2022	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y equivalentes de efectivo	323,845.62	0.05	576,678.68	0.10	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.d	364,617.46	0.06	183,846.63	0.03
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	81,446.29	0.01	82,323.80	0.01	Cuentas por Pagar Comerciales	(5,827.40)	0.00	(7,251.77)	0.00
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	5,972.94	0.00	12,516.84	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	152,290.63	0.03	205,994.07	0.03
Cuentas por cobrar Asociados	180,870.00	0.03	261,168.59	0.04	Cuentas por Pagar Diversas	10,278.26	0.00	58,642.44	0.01
Cuentas por Cobrar Diversas	1,531.00	0.00			Provisiones diversas	0.00	0.00	41,467.50	0.01
Sevicios y otros contratos por anticipado	355,468.43	0.06	166,256.84	0.03	Ingresos Diferidos Socios	180,870.00	0.03	261,168.59	0.04
Otras Ctas de Activo	611,291.16	0.10	365,745.92	0.06	Total Pasivo Corriente	702,228.95	0.12	743,867.46	0.13
Total Activo Corriente	1,560,425.44	0.26	1,464,690.67	0.25	PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO NO CORRIENTE									
Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	PASIVO CORRIENTE				
Inmueble Maquinaria y Equipo	597,509,787.88	100.73	596,379,706.43	100.72	PASIVO NO CORRIENTE				
Activo Intangible	13,697.42	0.00	13,697.42	0.00	Fracci- Municipalidad 2023			145,136.25	0.02
Menos: Depreciación acumulada	(5,904,376.91)	1.00	(5,748,541.26)	0.97	Remuneraciones Por Pagar L/P	106,731.10	0.02	43,464.88	0.01
Menos: Intangible	(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00	Provisiones de Ejercicio (Litigios)	61,283.66	0.01	134,216.94	0.02
Total Activo No Corriente	591,610,200.39	99.74	590,635,954.59	99.75	Total Pasivo No Corriente	168,014.76	0.03	322,818.07	0.05
TOTAL ACTIVO	593,170,625.83	100.00	592,100,645.26	100.00	TOTAL PASIVO	870,243.71		1,066,685.53	
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	96.42	571,956,970.22	96.60
					Resultado Acumulados	(158,970.62)	0.03	-871677.28	0.05
					Resultado a Octubre (Superavit)	842,757.12	0.14	289041.39	0.15
					Total Patrimonio	592,300,382.12	99.85	591,033,959.73	99.82
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593,170,625.83	100.00	592,100,645.26	100.00



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

