

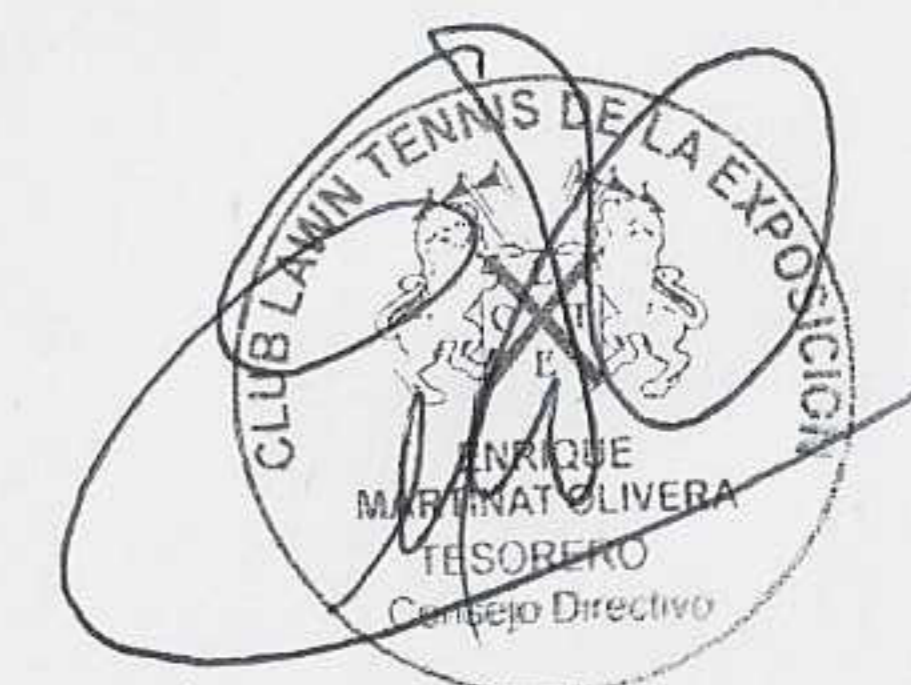
CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION



ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
(EXPRESADO EN SOLES)

	2023	%	2022	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,587,167.00	35%	1,485,430.49	36%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	542,810.00	12%	663,959.78	16%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	207,073.44	5%	252,660.89	6%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	2,259,032.05	49%	1,753,833.27	42%
Total Ingresos	4,596,082.49	100%	4,155,884.43	100%
<u>Gastos de personal</u>	-1,169,578.44	-25%	-957,408.21	-23%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,837,198.89	-40%	-1,906,637.61	-46%
<u>Gastos por tributos</u>	-243,613.48	-5%	-349,968.66	-8%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-513,907.75	-11%	-462,795.40	-11%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-113,553.09	-2%	-120,343.61	-3%
Total Gastos	-3,877,851.65	-84%	-3,797,153.49	-91%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Pérdida o Ganacia por diferencia de cambio</u>	-18,825.88	0%	396.00	0%
<u>Gastos financieros</u>	1,262.08	0%	-2,417.95	0%
	-17,563.80	0%	-2,021.95	0%
SUPERAVIT A SETIEMBRE	700,667.04	15%	356,708.99	9%


CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611





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

	09_2023		09_2022			09_2023		09_2022	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	199,620.79	0.03	724,616.62	0.12			308,405.90	0.05
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	23,829.32	0.00	82,434.82	0.01			76,495.91	0.01
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	7,282.36	0.00	52,116.38	0.01			188,678.24	0.03
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	193,879.00	0.03	292,418.17	0.05			66,567.44	0.01
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	61,095.04	0.01	0.00				62,201.25	0.01
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	503,113.86	0.08	287,304.94	0.05			292,418.17	0.05
Otras Ctas de Activo	Nota 6	626,238.53	0.11	347,930.71	0.06			994,766.91	0.17
Total Activo Corriente		1,615,058.90	0.27	1,786,821.64	0.30				
ACTIVO NO CORRIENTE									
Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00				
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	597,495,130.67	100.72	596,372,206.43	100.67			145,136.25	0.02
Activo Intangible	Nota 5.1	13,697.42	0.00	13,697.42	0.00			43,464.88	0.01
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(5,891,453.43)	0.99	(5,744,605.18)	0.97			134,216.94	0.02
Menos: Intangible		(12,172.00)	0.00	(12,172.00)	0.00			322,818.07	0.05
Total Activo No Corriente		591,608,466.66	99.73	590,632,390.67	99.70				
TOTAL ACTIVO		593,223,525.56	100.00	592,419,212.31	100.00				
PASIVO Y PATRIMONIO									
PASIVO CORRIENTE									
Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	Nota 6	516,206.87	0.09						
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	14,781.37	0.00						
Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	118,848.35	0.02						
Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	0.00	0.00						
Provisiones diversas	Nota 9	0.00	0.00						
Ingresos Diferidos Socios	Nota 3.1	193,879.00	0.03						
Total Pasivo Corriente		843,715.59	0.14						
PASIVO NO CORRIENTE									
Fracci- Municipalidad 2023								145,136.25	0.02
Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	106,731.10	0.02					43,464.88	0.01
Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	114,786.83	0.02					134,216.94	0.02
Total Pasivo No Corriente		221,517.93	0.04					322,818.07	0.05
TOTAL PASIVO		1,065,233.52						1,317,584.98	
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	96.55
Resultado Acumulados		(158,970.62)	0.03					-87,167.28	0.06
Resultado a Setiembre (Superavit)		700,667.04	0.12					356,708.99	0.15
Total Patrimonio		592,158,292.04	99.82					591,101,627.33	99.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		593,223,525.56	100.00					592,419,212.31	100.00


CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
N° Matricula 32611

