



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DEL 2025 EXPRESADO EN SOLES

	2025	%	2024	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,350,320.00	37%	1,282,854.00	35%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	508,331.00	14%	264,300.00	7%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	60,067.41	2%	131,399.53	4%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,732,762.45	47%	1,949,257.44	54%
Total Ingresos	3,651,480.86	100%	3,627,810.97	100%
<u>Gastos de personal</u>	-1,327,492.86	-36%	-1,223,927.04	-34%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,120,918.38	-31%	-1,236,277.07	-34%
<u>Gastos por tributos</u>	-200,529.16	-5%	-278,718.78	-8%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-439,040.00	-12%	-321,811.29	-9%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-127,319.39	-3%	-97,591.30	-3%
Total Gastos	-3,215,299.79	-88%	-3,158,325.48	-87%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Gastos Financieros</u>	-77,428.75	-2%	-60,749.71	-2%
<u>Ingresos Financieros</u>	1,977.77	0%	3,209.91	0%
	-75,450.98	-2%	-57,539.80	-2%
SUPERAVIT A JULIO	360,730.09	10%	411,945.69	11%



C.C. Ana Cecilia Incio Espinoza
Matricula 32611



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	309,426.40	0.05	267,351.63	0.05
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	55,244.30	0.01	108,828.33	0.02
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	1,010.00	0.00	10,427.64	0.00
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	221,395.00	0.04	270,283.00	0.05
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	3,964.37	0.00	660.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	490,700.10	0.08	373,200.76	0.06
Otras Ctas de Activo	Nota 6	879,361.26	0.15	716,082.52	0.12
Total Activo Corriente		1,961,101.43	0.33	1,746,833.88	0.29

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	598,376,722.33	100.71	597,714,049.66	100.71
Activo Intangible	Nota 5.1	71,699.79	0.01	60,030.28	0.01
Menos Depreciación acumulada	Nota 5.0	(6,250,915.04)	1.05	(6,027,859.19)	1.01
Menos Intangible		(21,888.11)	0.00	(12,172.00)	0.00
Total Activo No Corriente		592,178,882.96	99.67	591,737,312.75	99.71

TOTAL ACTIVO

594,139,984.40	100.00	593,484,146.63	100.00
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Tributos, contraprestac y aportes al sist de	Nota 6	516,373.99	0.09	395,846.97	0.07
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	5,208.95	0.00	10,297.05	0.00
Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	122,520.88	0.02	122,536.43	0.02
Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	7,342.30	0.00	0.00	0.00
Provisiones diversas	Nota 9	16,525.43	0.00	1,566.16	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 3.1	221,395.00	0.04	270,283.00	0.05
Total Pasivo Corriente		889,366.55	0.15	800,529.61	0.14

PASIVO NO CORRIENTE

Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	37,838.34	0.01	41,670.49	0.01
Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	181,017.99	0.03	184,346.11	0.03
Total Pasivo No Corriente		218,856.33	0.04	226,016.60	0.04

TOTAL PASIVO

1,108,222.88	1,026,546.21
---------------------	---------------------

PATRIMONIO

Patrimonio Social	19,659,625.40	3.31	19,659,625.40	3.31
Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.27	571,956,970.22	96.37
Resultado Acumulados	1,054,435.81	0.18	429,059.11	0.07
Superavit a JULIO	360,730.09	0.06	411,945.69	0.07

Total Patrimonio

593,031,761.52	99.81	592,457,600.42	99.82
-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

594,139,984.40	100.00	593,484,146.63	100.00
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
Matricula 32611