



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

	06_2025		06_2024			06_2025		06_2024			
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%		
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	325,917.80	0.05	352,949.85	0.08	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.d	Nota 6	547,440.48	0.09	433,125.86	0.07
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	73,412.19	0.01	117,547.00	0.02	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	9,453.69	0.00	14,267.07	0.00
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	6,359.31	0.00	9,210.02	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	195,032.45	0.03	212,312.59	0.04
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	220,159.00	0.04	248,566.00	0.04	Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	7,342.30	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	5,131.28	0.00	660.00	0.00	Provisiones diversas	Nota 9	16,525.43	0.00	1,566.16	0.00
Servicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	523,137.07	0.09	409,912.75	0.07	Ingresos Diferidos	Nota3.1	220,159.00	0.04	248,566.00	0.04
Otras Ctas de Activo	Nota 6	878,618.58	0.15	703,673.30	0.12	Total Pasivo Corriente		995,953.35	0.17	909,837.68	0.15
Total Activo Corriente		2,032,735.23	0.34	1,842,519.10	0.31	PASIVO NO CORRIENTE					
						Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	37,838.34	0.01	44,487.84	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	228,833.95	0.04
						TOTAL PASIVO					
							1,214,809.68		1,138,671.63		
						PATRIMONIO					
						Patrimonio Social	19,659,625.40	3.31	19,659,625.40	3.31	
						Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.25	571,956,970.22	96.36	
						Resultado Acumulados	1,054,435.81	0.18	429,059.11	0.07	
						Superavit a MAYO	325,360.41	0.05	404,910.64	0.07	
						Total Patrimonio	592,996,391.84	99.80	591,974,508.31	99.81	
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
							594,211,201.52	100.00	593,589,237.00	100.00	



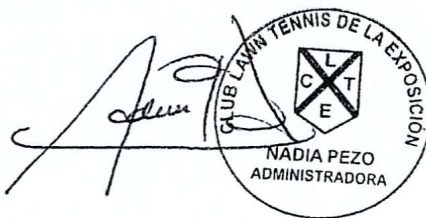

CPC Ana Cecilia Incio Espinoza
Matricula 32611



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2025 EXPRESADO EN SOLES

	2025	%	2024	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	769,178.00	36%	765,744.00	35%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	328,403.00	15%	192,000.00	9%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	53,420.40	2%	106,428.35	5%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,012,500.91	47%	1,130,291.48	52%
Total Ingresos	2,163,502.31	100%	2,194,463.83	100%
<u>Gastos de personal</u>	-744,679.86	-34%	-670,244.83	-31%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-629,823.31	-29%	-720,676.43	-33%
<u>Gastos por tributos</u>	-75,139.36	-3%	-169,696.98	-8%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-258,855.51	-12%	-192,182.57	-9%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-71,475.68	-3%	-55,775.26	-3%
Total Gastos	-1,779,973.72	-82%	-1,808,576.07	-82%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Gastos Financieros</u>	-39,446.57	-2%	-43,821.13	-2%
<u>Ingresos Financieros</u>	958.23	0%	3,072.81	0%
	-38,488.34	-2%	-40,748.32	-2%
SUPERAVIT A ABRIL	345,040.25	16%	345,139.44	16%



Handwritten signature and stamp of CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza, N° Matricula 32611.