



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

	09_2025		09_2024			09_2025		09_2024	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	224,227.27	0.04	394,267.90	0.07	Tributos, contraprestac.y aportes al sist d	Nota 6	421,652.33	0.07
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	119,094.70	0.02	107,905.34	0.02	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	200.00	0.00
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	871.40	0.00	16,056.75	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	146,062.83	0.02
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	298,506.00	0.05	260,472.00	0.04	Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	7,342.30	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	85,561.89	0.01	1,353.44	0.00	Provisiones diversas	Nota 9	16,525.43	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	394,631.88	0.07	281,666.67	0.05	Ingresos Diferidos	Nota3.1	298,506.00	0.05
Otras Ctas de Activo	Nota 6	881,461.59	0.15	748,243.86	0.13	Total Pasivo Corriente		890,288.89	0.15
Total Activo Corriente		2,004,354.73	0.34	1,809,965.96	0.30				
ACTIVO NO CORRIENTE									
Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	PASIVO NO CORRIENTE			
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	598,397,838.02	100.71	597,728,364.36	100.71	Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	37,096.71	0.01
Activo Intangible	Nota 5.1	71,699.79	0.01	63,208.24	0.01	Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	100,000.00	0.02
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(6,289,000.37)	1.06	(6,056,063.26)	1.02	Total Pasivo No Corriente		137,096.71	0.02
Menos: Intangible		(21,888.11)	0.00	(12,172.00)	0.00				
Total Activo No Corriente		592,161,913.32	99.66	591,726,601.34	99.70	TOTAL PASIVO		1,027,385.60	
TOTAL ACTIVO		594,166,268.06	100.00	593,536,567.30	100.00	PATRIMONIO			
PASIVO Y PATRIMONIO									
PASIVO CORRIENTE									
PATRIMONIO									
Patrimonio Social		19,659,625.40	3.31	19,659,625.40	3.31				
Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.28	571,956,970.22	96.36				
Resultado Acumulados		1,054,435.81	0.18	429,059.11	0.07				
Superavit a SETIEMBRE		467,851.03	0.08	501,220.45	0.08				
Total Patrimonio		593,138,882.46	99.83	592,546,875.18	99.83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		594,166,268.06	100.00




CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
Matricula 32611



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

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

	2025	%	2024	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,728,612.00	37%	1,635,002.00	35%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	645,718.50	14%	455,800.00	10%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	60,686.08	1%	173,753.33	4%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	2,240,767.55	48%	2,429,814.82	52%
Total Ingresos	4,675,784.13	100%	4,694,370.15	100%
<u>Gastos de personal</u>	-1,698,270.42	-36%	-1,559,326.06	-33%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-1,440,451.74	-31%	-1,636,606.89	-35%
<u>Gastos por tributos</u>	-296,597.38	-6%	-373,179.23	-8%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-515,091.40	-11%	-415,708.85	-9%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-165,404.72	-4%	-125,795.37	-3%
Total Gastos	-4,115,815.66	-88%	-4,110,616.40	-88%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Gastos Financieros</u>	-94,175.90	-2%	-86,070.58	-2%
<u>Ingresos Financieros</u>	2,058.46	0%	3,537.28	0%
	-92,117.44	-2%	-82,533.30	-2%
SUPERAVIT A SETIEMBRE	467,851.03	10%	501,220.45	11%



OPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
Matrícula 32611