



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2026

|                                            | 04_2026    |                | 04_2025 |                |        | 04_2026                                      |         | 04_2025      |      |              |      |
|--------------------------------------------|------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------------------------------------|---------|--------------|------|--------------|------|
|                                            | S/.        | %              | S/.     | %              |        | S/.                                          | %       | S/.          | %    |              |      |
| ACTIVO                                     |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
| ACTIVO CORRIENTE                           |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo        | Nota 1     | 692,072.41     | 0.12    | 444,120.12     | 0.07   | Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de | Nota 6  | 498,331.44   | 0.08 | 642,199.37   | 0.11 |
| Cuentas por cobrar comerciales-terceros    | Nota 2     | 34,891.84      | 0.01    | 78,098.60      | 0.01   | Cuentas por Pagar Comerciales                | Nota 7  | 4,196.90     | 0.00 | 6,048.74     | 0.00 |
| Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger. | Nota 3     | 19,720.40      | 0.00    | 22,705.15      | 0.00   | Remuneraciones y particip. Por Pagar         | Nota 8  | 178,125.97   | 0.03 | 193,806.36   | 0.03 |
| Cuentas por cobrar Asociados               | Nota 3.1   | 355,586.00     | 0.06    | 221,596.00     | 0.04   | Cuentas por Pagar Diversas                   | Nota 9  | 7,150.98     | 0.00 | 7,438.00     | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar Diversas                | Nota 3     | 107,506.70     | 0.02    | 8,980.52       | 0.00   | Provisiones diversas                         | Nota 9  | 0.00         | 0.00 | 16,525.43    | 0.00 |
| Servicios y otros contratos por anticipado | Nota 4/4.1 | 471,636.60     | 0.08    | 616,089.90     | 0.10   | Ingresos Diferidos                           | Nota3.1 | 355,586.00   | 0.06 | 221,596.00   | 0.04 |
| Otras Clas de Activo                       | Nota 6     | 868,979.54     | 0.15    | 842,094.75     | 0.14   | Total Pasivo Corriente                       |         | 1,043,391.29 | 0.17 | 1,087,613.90 | 0.18 |
| Total Activo Corriente                     |            | 2,550,393.49   | 0.43    | 2,233,685.04   | 0.38   |                                              |         |              |      |              |      |
|                                            |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
| 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   | 598,451,424.63 | 100.65  | 598,243,671.54 | 100.66 | Remuneraciones Por Pagar L/P                 | Nota 8  | 19,304.04    | 0.00 | 44,487.84    | 0.01 |
| Activo Intangible                          | Nota 5.1   | 71,699.79      | 0.01    | 65,530.28      | 0.01   | Provisiones de Ejercicio (Litigios)          | Nota 9  | 101,857.32   | 0.02 | 181,017.99   | 0.03 |
| Menos: Depreciación acumulada              | Nota 5.0   | (6,426,725.49) | 1.08    | (6,195,071.33) | 1.04   | Total Pasivo No Corriente                    |         | 121,161.36   | 0.02 | 225,505.83   | 0.04 |
| Menos: Intangible                          |            | (36,013.70)    | 0.01    | (21,888.11)    | 0.00   |                                              |         |              |      |              |      |
| Total Activo No Corriente                  |            | 592,063,649.23 | 99.57   | 592,095,506.37 | 99.62  | TOTAL PASIVO                                 |         | 1,164,552.65 |      | 1,313,119.73 |      |
| TOTAL ACTIVO                               |            | 594,614,042.72 | 100.00  | 594,329,191.41 | 100.00 | PATRIMONIO                                   |         |              |      |              |      |
|                                            |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
| PASIVO Y PATRIMONIO                        |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
| PASIVO CORRIENTE                           |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
|                                            |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
| PASIVO NO CORRIENTE                        |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
|                                            |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
| PATRIMONIO                                 |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
|                                            |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                  |            |                |         |                |        |                                              |         |              |      |              |      |

*[Firma]*

*[Firma]*  
CPC Ana Cecilia Inacio Espinoza  
Matri. 32611

*[Firma]*





## CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

### ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2026 EXPRESADO EN SOLES

|                                                       | 2026                 | %           | 2025                 | %           |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <u>Cotizaciones de socios</u>                         | 1,056,225.00         | 47%         | 769,178.00           | 36%         |
| <u>Inscripcion de Asociados</u>                       | 220,180.00           | 10%         | 328,403.00           | 15%         |
| <u>Otros Ingresos Asociados</u>                       | 22,297.64            | 1%          | 53,420.40            | 2%          |
| <u>Otros Ingresos de Gestion</u>                      | 954,124.41           | 42%         | 1,012,500.91         | 47%         |
| <b>Total Ingresos</b>                                 | <b>2,252,827.05</b>  | <b>100%</b> | <b>2,163,502.31</b>  | <b>100%</b> |
| <u>Gastos de personal</u>                             | -737,492.07          | -33%        | -744,679.86          | -34%        |
| <u>Servicios prestados por terceros</u>               | -577,597.41          | -26%        | -629,823.31          | -29%        |
| <u>Gastos por tributos</u>                            | -235,804.94          | -10%        | -75,139.36           | -3%         |
| <u>Cargas diversas de gestion</u>                     | -204,189.86          | -9%         | -258,855.51          | -12%        |
| <u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u> | -77,854.60           | -3%         | -71,475.68           | -3%         |
| <b>Total Gastos</b>                                   | <b>-1,832,938.88</b> | <b>-81%</b> | <b>-1,779,973.72</b> | <b>-82%</b> |
| <b>Otros Ingresos y Egresos</b>                       |                      |             |                      |             |
| <u>Gastos Financieros</u>                             | -43,118.69           | -2%         | -39,446.57           | -2%         |
| <u>Ingresos Financieros</u>                           | 118.64               | 0%          | 958.23               | 0%          |
|                                                       | <b>-43,000.05</b>    | <b>-2%</b>  | <b>-38,488.34</b>    | <b>-2%</b>  |
| <b>SUPERAVIT A ABRIL</b>                              | <b>376,888.12</b>    | <b>17%</b>  | <b>345,040.25</b>    | <b>16%</b>  |



CPC Ana Cecilia Incio Espinoza  
Métrica 32611

