



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2026

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	622,650.36	0.10	428,731.60	0.07
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	98,567.70	0.02	109,994.13	0.02
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	43,773.98	0.00	5,784.50	0.00
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	324,104.00	0.05	210,066.00	0.04
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	137,502.78	0.02	690.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	699,998.78	0.12	683,536.40	0.12
Otras Ctas de Activo	Nota 6	847,807.27	0.14	814,074.29	0.14
Total Activo Corriente		2,774,404.87	0.46	2,252,876.92	0.38

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00
Immueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	598,418,259.22	100.60	598,116,476.99	100.65
Activo Intangible	Nota 5.1	71,699.79	0.01	64,030.28	0.01
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(6,368,280.90)	1.07	(6,141,275.06)	1.03
Menos: Intangible		(36,013.70)	0.01	(21,888.11)	0.00
Total Activo No Corriente		592,088,928.41	99.53	592,020,608.10	99.62

TOTAL ACTIVO

594,863,333.28	99.99	594,273,485.02	100.00
----------------	-------	----------------	--------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Tributos, contraprestac.y aportes al sist.d	Nota 6	809,726.96	0.14	796,402.19	0.13
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	3,483.20	0.00	3,452.69	0.00
Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	123,446.82	0.02	132,353.15	0.02
Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	6,838.00	0.00	2,838.98	0.00
Provisiones diversas	Nota 9	32,323.58	0.01	51,160.93	0.01
Ingresos Diferidos	Nota 3.1	324,104.00	0.05	210,066.00	0.04
Total Pasivo Corriente		1,299,922.56	0.22	1,196,273.94	0.20

PASIVO NO CORRIENTE

Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	43,450.89	0.01	44,487.84	0.01
Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	106,857.32	0.02	181,017.99	0.03
Total Pasivo No Corriente		150,308.21	0.03	225,505.83	0.04

TOTAL PASIVO

1,450,230.77	1,421,779.77
--------------	--------------

PATRIMONIO

Patrimonio Social	19,659,625.40	3.30	19,659,625.40	3.31
Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.15	571,956,970.22	96.24
Resultado Acumulados	1,456,006.33	0.24	1,054,435.81	0.18
Superavit a ENERO	340,500.56	0.06	180,673.82	0.03

Total Patrimonio

593,413,102.51	99.76	592,851,705.25	99.76
----------------	-------	----------------	-------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

594,863,333.28	100.00	594,273,485.02	100.00
----------------	--------	----------------	--------



[Handwritten signature]

CPV. Ana Cecilia Incio Espinoza
Matricula 32611

[Handwritten signature]





CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DEL 2026 EXPRESADO EN SOLES

	2026	%	2025	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	279,332.00	42%	214,304.00	36%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	63,000.00	10%	83,920.00	14%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	61,054.52	9%	38,706.00	6%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	254,466.68	39%	259,437.64	44%
Total Ingresos	657,853.20	100%	596,367.64	100%
<u>Gastos de personal</u>	-179,960.17	-27%	-191,621.76	-32%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-55,125.68	-8%	-99,740.67	-17%
<u>Gastos por tributos</u>	-7,442.75	-1%	-7,350.04	-1%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-45,737.11	-7%	-87,026.49	-15%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-19,410.01	-3%	-17,679.41	-3%
Total Gastos	-307,675.72	-47%	-403,418.37	-68%
Otros ingresos y Egresos				
<u>Gastos Financieros</u>	-9,680.92	-1%	-12,442.84	-2%
<u>Ingresos Financieros</u>	4.00	0%	167.39	0%
	-9,676.92	-1%	-12,275.45	-2%
SUPERAVIT A ENERO	340,500.56	52%	180,673.82	30%


CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
Matricula 32611





