



CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	02_2026		02_2025	
	S/.	%	S/.	%
Efectivo y equivalentes de efectivo	603,004.42	0.10	400,460.28	0.07
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	46,649.44	0.01	138,869.16	0.02
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	27,922.50	0.00	26,295.39	0.00
Cuentas por cobrar Asociados	382,787.00	0.06	252,783.00	0.04
Cuentas por Cobrar Diversas	125,006.37	0.02	1,197.60	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	615,289.97	0.10	676,186.36	0.11
Otras Cltas de Activo	854,575.33	0.14	816,617.53	0.14
Total Activo Corriente	2,655,235.03	0.44	2,312,409.32	0.39

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones financieras	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo	598,428,062.86	100.62	598,121,688.60	100.64
Activo Intangible	71,699.79	0.01	65,530.28	0.01
Menos: Depreciación acumulada	(6,387,657.40)	1.07	(6,159,150.45)	1.04
Menos: Intangible	(36,013.70)	0.01	(21,888.11)	0.00
Total Activo No Corriente	592,079,355.55	99.55	592,009,444.32	99.61

TOTAL ACTIVO

594,734,590.58	100.00	594,321,853.64	100.00
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	644,304.17	0.11	738,713.01	0.12
Cuentas por Pagar Comerciales	4,955.00	0.00	948.57	0.00
Remuneraciones y particip. Por Pagar	150,659.64	0.03	161,496.21	0.03
Cuentas por Pagar Diversas	6,838.00	0.00	7,438.00	0.00
Provisiones diversas	0.00	0.00	16,525.43	0.00
Ingresos Diferidos	382,787.00	0.06	252,783.00	0.04
Total Pasivo Corriente	1,189,543.81	0.20	1,177,904.22	0.20

PASIVO NO CORRIENTE

Remuneraciones Por Pagar L/P	38,450.89	0.01	44,487.84	0.01
Provisiones de Ejercicio (Litigios)	106,857.32	0.02	181,017.99	0.03
Total Pasivo No Corriente	145,308.21	0.02	225,505.83	0.04

TOTAL PASIVO

1,334,852.02	1,403,410.05
---------------------	---------------------

PATRIMONIO

Patrimonio Social	19,659,625.40	3.31	19,659,625.40	3.31
Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.17	571,956,970.22	96.24
Resultado Acumulados	1,456,006.33	0.24	1,054,435.81	0.18
Superavit a FEBRERO	327,136.61	0.06	247,412.16	0.04

Total Patrimonio

593,399,738.56	99.78	592,918,443.59	99.76
-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

594,734,590.58	100.00	594,321,853.64	100.00
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

[Firma]



[Firma]
CPC, Ana Cecilia Incio Espinoza
Matrícula 32611

[Firma]





CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 EXPRESADO EN SOLES

	2026	%	2025	%
Cotizaciones de socios	528,343.00	45%	407,943.15	38%
Inscripcion de Asociados	93,000.00	8%	189,903.00	18%
Otros Ingresos Asociados	61,435.37	5%	0.00	0%
Otros Ingresos de Gestion	496,078.31	42%	473,861.39	44%
Total Ingresos	1,178,856.68	100%	1,071,707.54	100%
Gastos de personal	-373,053.43	-32%	-379,223.45	-35%
Servicios prestados por terceros	-214,949.87	-18%	-227,527.32	-21%
Gastos por tributos	-92,151.56	-8%	-14,700.08	-1%
Cargas diversas de gestion	-114,949.98	-10%	-148,932.16	-14%
Valuacion y deterioro de activos y provisiones	-38,786.51	-3%	-35,554.80	-3%
Total Gastos	-833,891.35	-71%	-805,937.81	-75%
Otros Ingresos y Egresos				
Gastos Financieros	-17,905.85	-2%	-18,555.66	-2%
Ingresos Financieros	77.13	0%	198.09	0%
	-17,828.72	-2%	-18,357.57	-2%
SUPERAVIT A FEBRERO	327,136.61	28%	247,412.16	23%


CPC. Ana Cecilia Inacio Espinoza
Matrícula 32611

