



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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		03_2026		03_2025	
		S/.	%	S/.	%
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	731,239.56	0.12	438,308.52	0.07
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	61,796.84	0.01	128,139.66	0.02
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	25,831.48	0.00	38,687.81	0.01
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	405,038.00	0.07	202,025.00	0.03
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	121,241.86	0.02	11,157.20	0.00
Servicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	530,581.15	0.09	655,271.20	0.11
Otras Ctas de Activo	Nota 6	860,995.81	0.14	814,385.03	0.14
Total Activo Corriente		2,736,724.70	0.46	2,287,974.42	0.38

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones financieras		3,264.00	0.00	3,264.00	0.00
Inmueble Maquinaria y Equipo	Nota 5.0	598,445,585.65	100.61	598,169,184.36	100.65
Activo Intangible	Nota 5.1	71,699.79	0.01	65,530.28	0.01
Menos: Depreciación acumulada	Nota 5.0	(6,407,999.01)	1.08	(6,177,038.25)	1.04
Menos: Intangible		(36,013.70)	0.01	(21,888.11)	0.00
Total Activo No Corriente		592,077,436.73	99.54	592,039,052.27	99.62

TOTAL ACTIVO

594,814,161.43	100.00	594,327,026.69	100.00
----------------	--------	----------------	--------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		03_2026		03_2025	
		S/.	%	S/.	%
Tributos, contraprestac.y aportes al sist.de	Nota 6	576,379.05	0.10	681,710.70	0.11
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	6,638.16	0.00	11,277.41	0.00
Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	176,745.03	0.03	181,115.82	0.03
Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	6,838.00	0.00	7,438.00	0.00
Provisiones diversas	Nota 9	0.00	0.00	16,525.43	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 3.1	405,038.00	0.07	202,025.00	0.03
Total Pasivo Corriente		1,171,638.24	0.20	1,100,092.36	0.19

PASIVO NO CORRIENTE

Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	26,716.12	0.00	47,247.68	0.01
Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	101,857.32	0.02	181,017.99	0.03
Total Pasivo No Corriente		128,573.44	0.02	228,265.67	0.04

TOTAL PASIVO

1,300,211.68	1,328,358.03
--------------	--------------

PATRIMONIO

Patrimonio Social	19,659,625.40	3.31	19,659,625.40	3.31
Excedente Revaluacion	571,956,970.22	96.16	571,956,970.22	96.24
Resultado Acumulados	1,456,006.33	0.24	1,054,435.81	0.18
Superavit a MARZO	441,347.80	0.07	327,637.23	0.06

Total Patrimonio

593,513,949.75	99.78	592,998,668.66	99.78
----------------	-------	----------------	-------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

594,814,161.43	100.00	594,327,026.69	100.00
----------------	--------	----------------	--------



CPC Ana Cecilia Inacio Espinoza
Matricula 32611





CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

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

	2026	%	2025	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	817,244.00	46%	598,662.00	38%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	173,000.00	10%	243,403.00	16%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	91,996.93	5%	7,276.05	0%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	694,952.33	39%	719,486.53	46%
Total Ingresos	1,777,193.26	100%	1,568,827.58	100%
<u>Gastos de personal</u>	-560,511.38	-32%	-560,100.87	-36%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-362,597.07	-20%	-380,872.50	-24%
<u>Gastos por tributos</u>	-176,860.39	-10%	-35,615.24	-2%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-150,404.61	-8%	-180,084.86	-11%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-58,228.12	-3%	-53,442.61	-3%
Total Gastos	-1,308,601.57	-74%	-1,210,116.08	-77%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Gastos Financieros</u>	-27,321.07	-2%	-31,275.17	-2%
<u>Ingresos Financieros</u>	77.18	0%	200.90	0%
	-27,243.89	-2%	-31,074.27	-2%
SUPERAVIT A MARZO	441,347.80	25%	327,637.23	21%


Dra. Ana Cecilia Incio Espinoza
Matricula 32611