



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

	05_2026		05_2025			05_2026		05_2025	
	S/.	%	S/.	%		S/.	%	S/.	%
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y equivalentes de efectivo	Nota 1	676,580.54	0.11	398,878.41	0.07	Tributos, contraprestac.y aportes al sist.d	Nota 6	440,759.67	0.07
Cuentas por cobrar comerciales-terceros	Nota 2	107,194.84	0.02	90,917.32	0.02	Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 7	19,419.25	0.00
Cuentas por cobrar al personal, acc y Ger.	Nota 3	10,588.46	0.00	1,271.00	0.00	Remuneraciones y particip. Por Pagar	Nota 8	148,098.31	0.02
Cuentas por cobrar Asociados	Nota 3.1	372,528.00	0.06	224,305.00	0.04	Cuentas por Pagar Diversas	Nota 9	6,526.49	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas	Nota 3	108,253.47	0.02	2,980.47	0.00	Provisiones diversas	Nota 9	0.00	0.00
Sevicios y otros contratos por anticipado	Nota 4/4.1	412,692.05	0.07	565,977.89	0.10	Ingresos Diferidos	Nota3.1	372,528.00	0.06
Otras Ctas de Activo	Nota 6	870,844.28	0.15	866,985.93	0.15	Total Pasivo Corriente		987,271.72	0.16
Total Activo Corriente		2,558,681.64	0.43	2,151,316.02	0.36				
PASIVO Y PATRIMONIO									
PASIVO CORRIENTE									
PASIVO NO CORRIENTE									
Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	31,476.90	0.01	43,497.07	0.01	Remuneraciones Por Pagar L/P	Nota 8	31,476.90	0.01
Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	91,857.32	0.02	187,955.99	0.03	Provisiones de Ejercicio (Litigios)	Nota 9	91,857.32	0.02
Total Pasivo No Corriente		123,334.22	0.02	231,453.06	0.04	Total Pasivo No Corriente		123,334.22	0.02
TOTAL PASIVO									
PATRIMONIO									
PATRIMONIO									
Patrimonio Social		19,659,625.40	3.31	19,659,625.40	3.31	Patrimonio Social		19,659,625.40	3.31
Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.19	571,956,970.22	96.24	Excedente Revaluacion		571,956,970.22	96.19
Resultado Acumulados		1,456,006.33	0.24	1,054,435.81	0.18	Resultado Acumulados		1,456,006.33	0.24
Superavit a MAYO		433,290.21	0.07	381,380.24	0.06	Superavit a MAYO		433,290.21	0.07
Total Patrimonio		593,505,892.16	99.81	593,052,411.67	99.79	Total Patrimonio		593,505,892.16	99.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

CPC. Ana Cecilia Incio Espinoza
Matrícula 32611





CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION

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

	2026	%	2025	%
<u>Cotizaciones de socios</u>	1,304,245.22	46%	964,180.00	35%
<u>Inscripcion de Asociados</u>	290,785.00	10%	434,376.00	16%
<u>Otros Ingresos Asociados</u>	20,380.34	1%	72,760.92	3%
<u>Otros Ingresos de Gestion</u>	1,208,502.80	43%	1,282,942.06	47%
Total Ingresos	2,823,913.36	100%	2,754,258.98	100%
<u>Gastos de personal</u>	-931,481.45	-33%	-931,314.11	-34%
<u>Servicios prestados por terceros</u>	-764,090.82	-27%	-850,453.74	-31%
<u>Gastos por tributos</u>	-294,749.49	-10%	-125,251.37	-5%
<u>Cargas diversas de gestion</u>	-249,843.62	-9%	-328,289.83	-12%
<u>Valuacion y deterioro de activos y provisiones</u>	-97,529.74	-3%	-89,782.22	-3%
Total Gastos	-2,337,695.12	-83%	-2,325,091.27	-84%
Otros Ingresos y Egresos				
<u>Gastos Financieros</u>	-53,050.41	-2%	-49,648.36	-2%
<u>Ingresos Financieros</u>	122.38	0%	1,860.89	0%
	-52,928.03	-2%	-47,787.47	-2%
SUPERAVIT A MAYO	433,290.21	15%	381,380.24	14%



CPO. Cecilia Inacio Espinoza
Nº Matricula 32611

