

CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2022 y 2021 (EN SOLES) (NOTAS 1 y 2)

ACTIVO		2022	2021	PASIVO Y PATRIMONIO		2022	2021
	Notas				Notas		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo	5	10,966,544	5,478,352	Cuentas por pagar comerciales	13	358,480	368,914
Cuentas por cobrar comerciales, neto	6	4,983,130	4,204,352	Anticipos de clientes	14	574,970	511,530
Otras cuentas por cobrar	7	324,960	324,392	Obligaciones financieras	15	950,462	420,956
Otros activos	8	198,291	271,700	Otras cuentas por pagar	16	866,413	646,240
Suministros diversos	9	32,499	55,744				
Total activo corriente		<u>16,505,424</u>	<u>10,334,540</u>	Total pasivo corriente		<u>2,750,325</u>	<u>1,947,640</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar a largo plazo	6	381,006	1,893,658	Obligaciones financieras, largo plazo	15	1,483,867	2,443,972
Inversiones inmobiliarias	10	0	13,688,679				
Inmuebles, maquinarias y equipo, neto	11	197,634,347	183,300,075	Total pasivo no corriente		<u>1,483,867</u>	<u>2,443,972</u>
Intangibles, neto	12	245,826	228,020	Total pasivo		<u>4,234,192</u>	<u>4,391,612</u>
Total activo no corriente		<u>198,261,179</u>	<u>199,110,432</u>				
				PATRIMONIO	17		
Total activo		<u>214,766,603</u>	<u>209,444,972</u>	Capital		94,313,065	84,313,255
				Excedente de revaluación		141,614,390	141,614,390
				Resultados acumulados		(25,395,044)	(20,874,285)
				Total patrimonio		<u>210,532,411</u>	<u>205,053,360</u>
				Total pasivo y patrimonio		<u>214,766,603</u>	<u>209,444,972</u>

Las notas forman parte integrante de los estados financieros.

