



SITUACION FINANCIERA CLUB TERRAZAS

A DICIEMBRE 2025

CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES



CLUB TERRAZAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

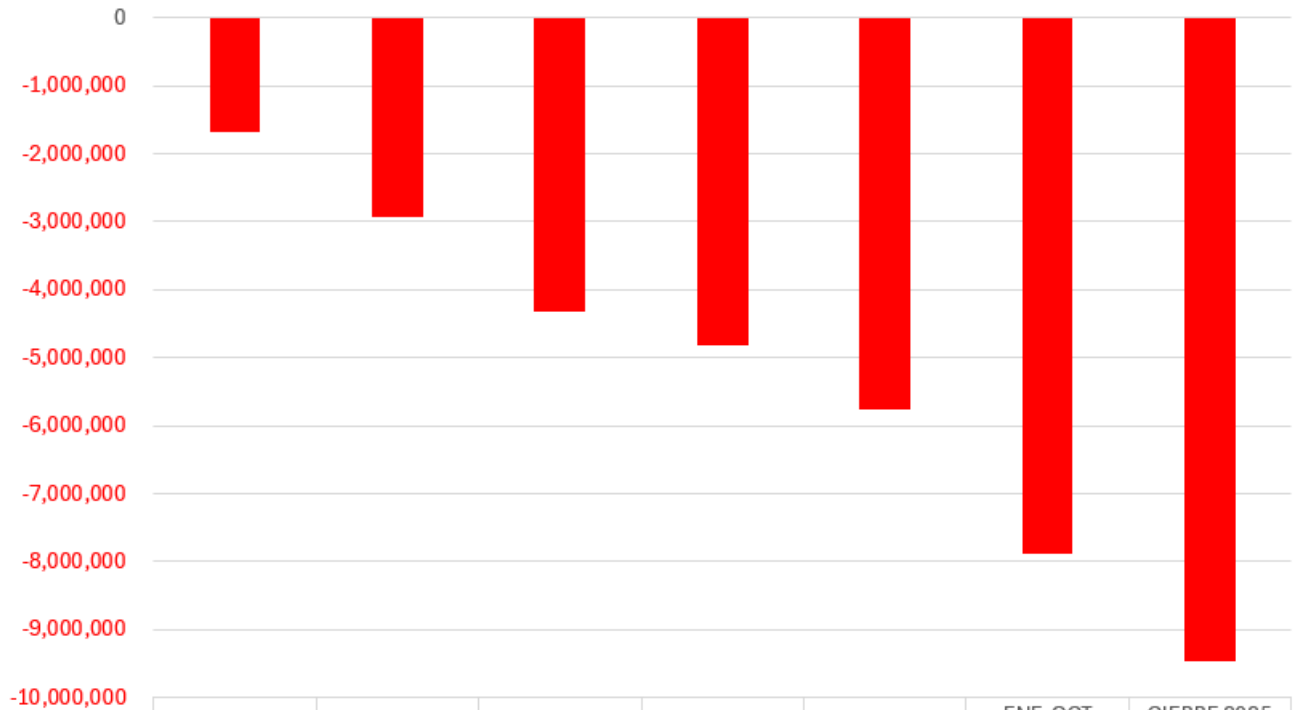
No Incluye Membresia

Expresado en Soles

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ENE-OCT	PROYECTADO CIERRE 2025
Cuota Ordinaria Mensual	7,458,567	8,472,582	9,675,681	10,546,229	11,586,672	9,174,333	11,009,199
Otros Servicios	1,140,233	1,453,020	3,166,941	3,656,700	4,826,423	3,591,590	4,309,908
Total Ingresos	8,598,800	9,925,602	12,842,622	14,202,929	16,413,095	12,765,922	15,319,107
Gastos de personal	-5,473,642	-6,084,480	-6,964,220	-7,828,835	-8,822,559	-8,463,247	-10,155,897
Servicios contratados a terceros	-2,490,760	-3,175,711	-4,900,892	-5,825,353	-6,670,375	-6,561,322	-7,873,587
Otros Gastos	-1,705,327	-2,176,812	-2,872,108	-2,826,098	-3,855,457	-3,025,872	-3,631,047
Total Egresos	-9,669,729	-11,437,003	-14,737,220	-16,480,286	-19,348,391	-18,050,442	-21,660,530
Resultado operativo	-1,070,929	-1,511,401	-1,894,598	-2,277,357	-2,935,296	-5,284,519	-6,341,423
% R Oper / Total Ingresos	-12.45%	-15.23%	-14.75%	-16.03%	-17.88%	-41.40%	-41.40%
Otros Ingresos y Gastos	608,432	1,416,504	2,428,205	2,521,228	2,822,644	2,602,030	2,122,447
Resultado del ejercicio	-1,679,361	-2,927,905	-4,332,903	-4,808,595	-5,757,940	-7,886,559	-9,463,870
Cuotas de Ingreso de Asociados	3,938,934	4,880,556	10,174,098	7,176,861	7,074,192	5,459,583	6,551,499



Resultado del ejercicio en Soles



	2020	2021	2022	2023	2024	ENE-OCT 2025	CIERRE 2025
■ Resultado del ejercicio	-1,679,361	-2,927,905	-4,332,903	-4,808,595	-5,757,940	-7,886,559	PROYECTADO -9,463,870

CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES



CLUB TERRAZAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Incluye Membresía en Resultados

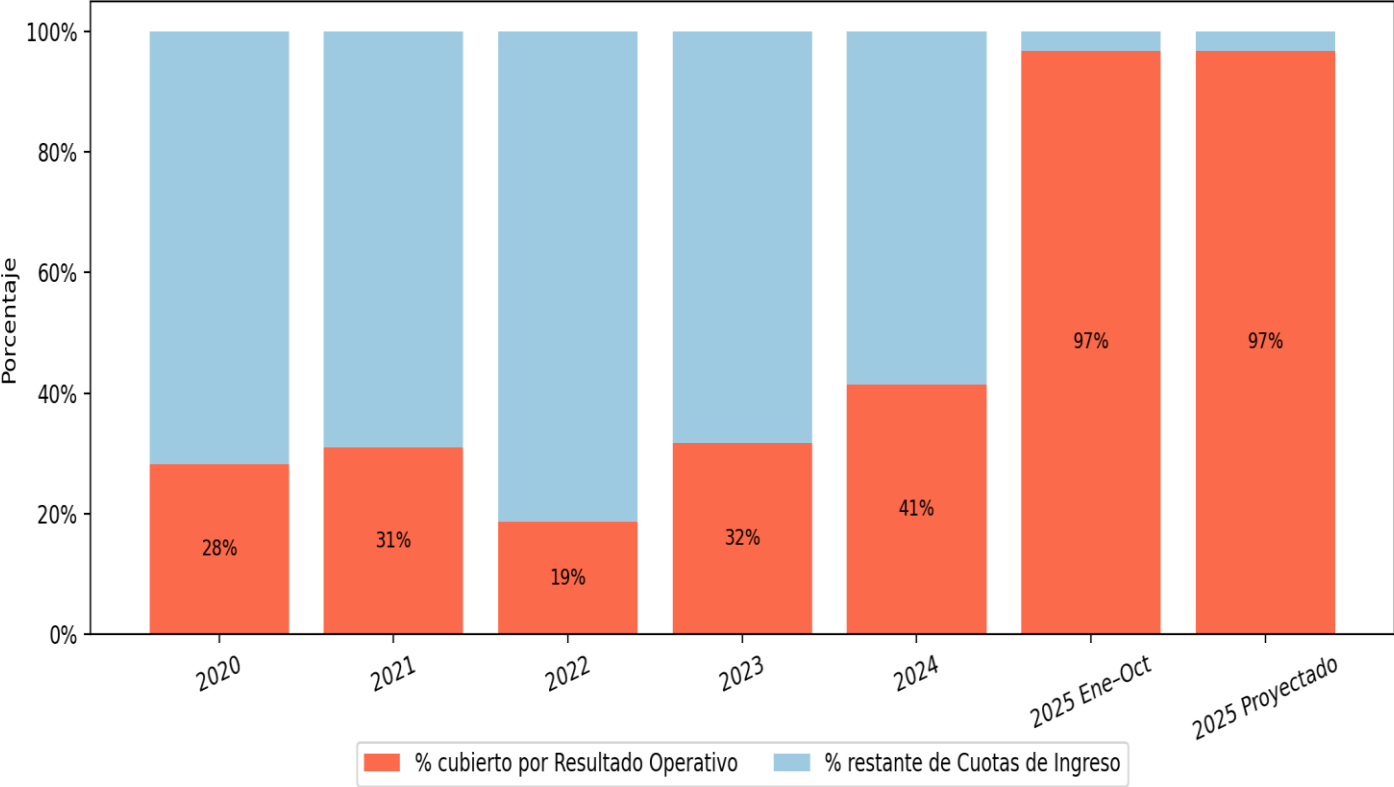
Expresado en Soles

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ENE-OCT	PROYECTADO CIERRE 2025
Cuota Ordinaria Mensual	7,458,567	8,472,582	9,675,681	10,546,229	11,586,672	9,174,333	11,009,199
Otros Servicios	1,140,233	1,453,020	3,166,941	3,656,700	4,826,423	3,591,590	4,309,908
Total Ingresos	8,598,800	9,925,602	12,842,622	14,202,929	16,413,095	12,765,922	15,319,107
Gastos de personal	-5,473,642	-6,084,480	-6,964,220	-7,828,835	-8,822,559	-8,463,247	-10,155,897
Servicios contratados a terceros	-2,490,760	-3,175,711	-4,900,892	-5,825,353	-6,670,375	-6,561,322	-7,873,587
Otros Gastos	-1,705,327	-2,176,812	-2,872,108	-2,826,098	-3,855,457	-3,025,872	-3,631,047
Total Egresos	-9,669,729	-11,437,003	-14,737,220	-16,480,286	-19,348,391	-18,050,442	-21,660,530
Resultado operativo	-1,070,929	-1,511,401	-1,894,598	-2,277,357	-2,935,296	-5,284,519	-6,341,423
	-12.45%	-15.23%	-14.75%	-16.03%	-17.88%	-41.40%	-41.40%
Cuotas de Ingreso de Asociados	3,938,934	4,880,556	10,174,098	7,176,861	7,074,192	5,459,583	6,551,499
Otros Ingresos y Gastos	-608,432	-1,416,504	-2,438,305	-2,531,238	-2,822,644	-2,602,039	-3,122,447
Resultado del ejercicio	2,259,573	1,952,651	5,841,195	2,368,266	1,316,252	-2,426,976	-2,912,371





Cobertura del Resultado Operativo sobre Cuotas de Ingreso



Artículo 19º.- Cuota de Ingreso

El postulante para adquirir la calidad de asociado con la plenitud de derechos, debe cancelar la totalidad de la cuota de ingreso. El pago de esta cuota puede ser fraccionado hasta en un plazo máximo de doce meses, previo pago inicial del 30% de la cuota de ingreso vigente. Los asociados que financien el pago de su cuota de ingreso con Títulos Valores, y no cumplan con el pago de las obligaciones en ellos representados, serán requeridos conforme a lo establecido en el Reglamento de Admisión, pudiendo ser separados definitivamente. La entrega de un título valor, no surtirá efectos de pago hasta su total cancelación.

La Asamblea General Extraordinaria establecerá el monto de la cuota de ingreso para los asociados activos, la misma que podrá ser actualizada anualmente por el Consejo Directivo, hasta un monto equivalente al porcentaje de incremento patrimonial del club del año respectivo. Las cuotas de ingreso se destinan a inversiones en bienes de activo fijo. Sólo en casos excepcionales y previa aprobación de la Asamblea General Extraordinaria, podrá destinarse a otro fin en un porcentaje que no supere el 50%.

Caja Neta : Liquidez del Club Expresado en Miles

	2020	2021	2022	2023	2024	OCT 2025	PROYECT 2025
Caja Soles (Expresado en Soles)	2,034	2,157	660	700	687	707	500
Caja Dólares (Expresado en USD)	686	844	2,705	2,764	1,804	399	282
Caja Final en USD al TC	1,248	1,384	2,878	2,953	1,987	607	429
T.C s/año	3.621	3.991	3.808	3.7	3.758	3.398	3.398

Evolución de Liquidez bancaria 2020-2025
Caja Total - Expresado en USD



Caja Neta : Liquidez del Club Expresado en Miles

SALDOS BANCARIOS	31 AGO 2025	PROYECTADO 31.DIC.25
Caja Soles (Expresado en Soles)	361	500
Caja Dólares (Expresado en USD)	261	282
Caja Final en USD al TC	363	429
T.C s/año	3.54	3.398



COMUNICADO N° 006 - 2025

INFORME SOBRE LOS
ESTADOS BANCARIOS AL 31.8.2025

Saldo al
31.08.2025

Estimados asociados:

En atención a lo solicitado por el Consejo Directivo y en cumplimiento de los principios de transparencia establecidos en nuestro Estatuto, ponemos en su conocimiento el estado de caja al 31 de agosto de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior:

	SALDO AL 31.08.2024	SALDO AL 31.08.2025
SOLES	S/ 348,138.00	S/ 360,576.00
DÓLARES	US\$ 2,879,529.00	US\$ 260,832.00

Del análisis comparativo con los estados financieros presentados en agosto 2024, se evidencia una fuerte reducción en los niveles de liquidez. Este escenario refleja una situación delicada que exige la adopción inmediata de medidas correctivas orientadas a la recuperación de niveles de caja sostenibles, las cuales serán oportunamente comunicadas a la membresía.

El Consejo Directivo 2025-2027 reafirma su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y la responsabilidad financiera, garantizando que cada decisión que se adopte tendrá como propósito preservar el patrimonio del Club y el bienestar de todos los asociados.

Miraflores, 5 de setiembre de 2025

El Consejo Directivo



OBRAS EN CURSO AL 31/08/2025

TOTAL EN USD

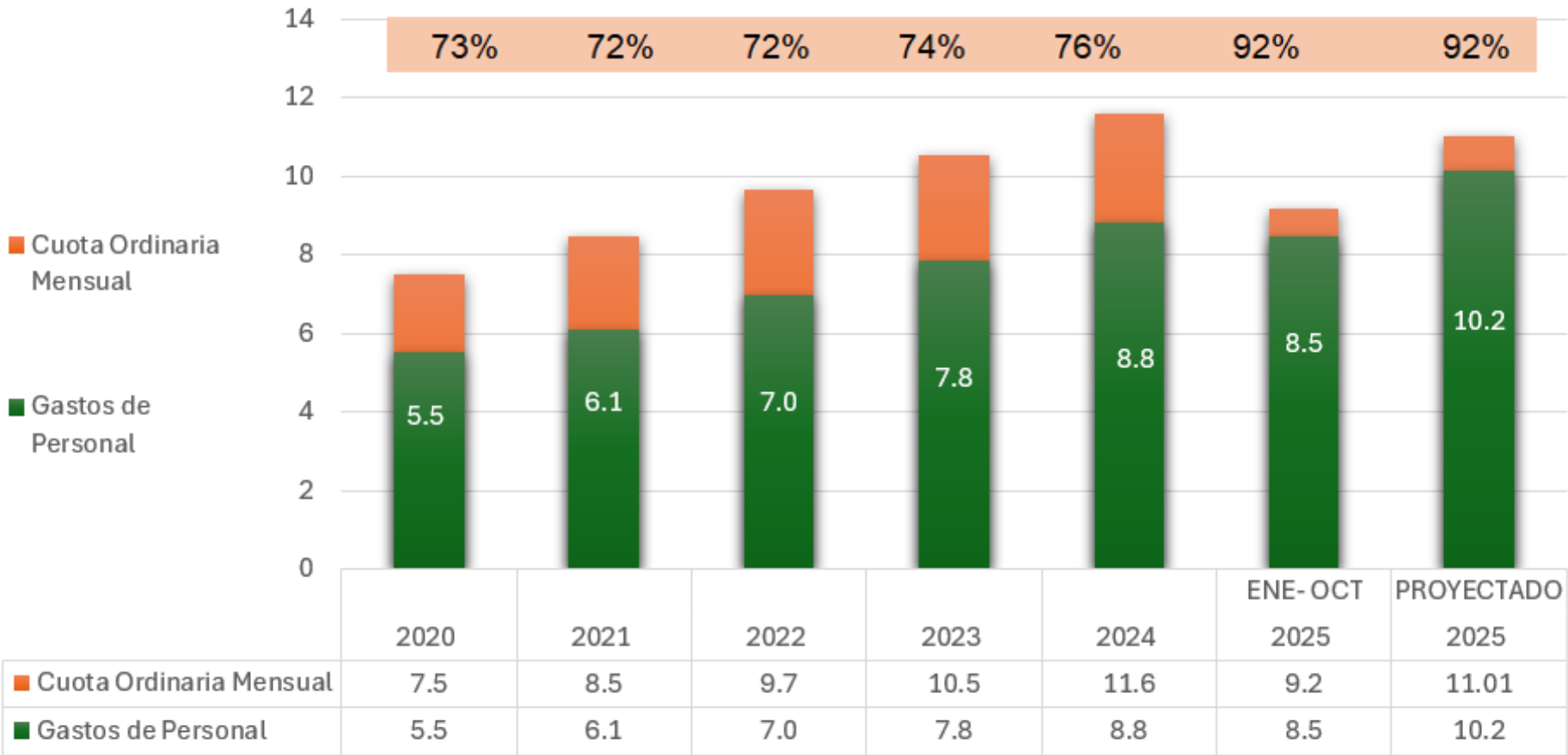
MONTO DE OBRA TOTAL	\$413,624.03
MONTO PAGADO AL 31/08/2025	\$288,343.32
MONTO DEUDA AL 31/08/2025	\$125,280.71

ADELANTO DE PAGO AL 31/08/2025	70%
AVANCE DE OBRA AL 31/08/2025	67%
DESCALCE AL 31/08/2025	-3%

ANALISIS DE GASTOS DE PERSONAL



Porcentaje de Gastos de Personal sobre Cuotas Ordinarias





CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES



CLUB TERRAZAS

EVOLUCIÓN DE EMPLEADOS POR AÑO EN CANTIDAD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ENE-OCT	PROYECTADO CIERRE 2025
Gastos de personal	-5,473,642	-6,084,480	-6,964,220	-7,828,835	-8,822,559	-8,463,247	-10,155,897
Cantidad de Colaboradores	152	172	185	191	200	202	202

*En nuevos soles



DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR AÑO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cantidad de Colaboradores	152	172	185	191	200	202
Descripción de puestos						
Gerencia General y Gerentes	3	3	3	3	4	6
Jefes, Coordinadores, Asesores y Adm de Sede	15	14	14	13	13	13
Administrativos	28	31	33	42	47	44
Personal Operativo	106	124	135	133	136	139

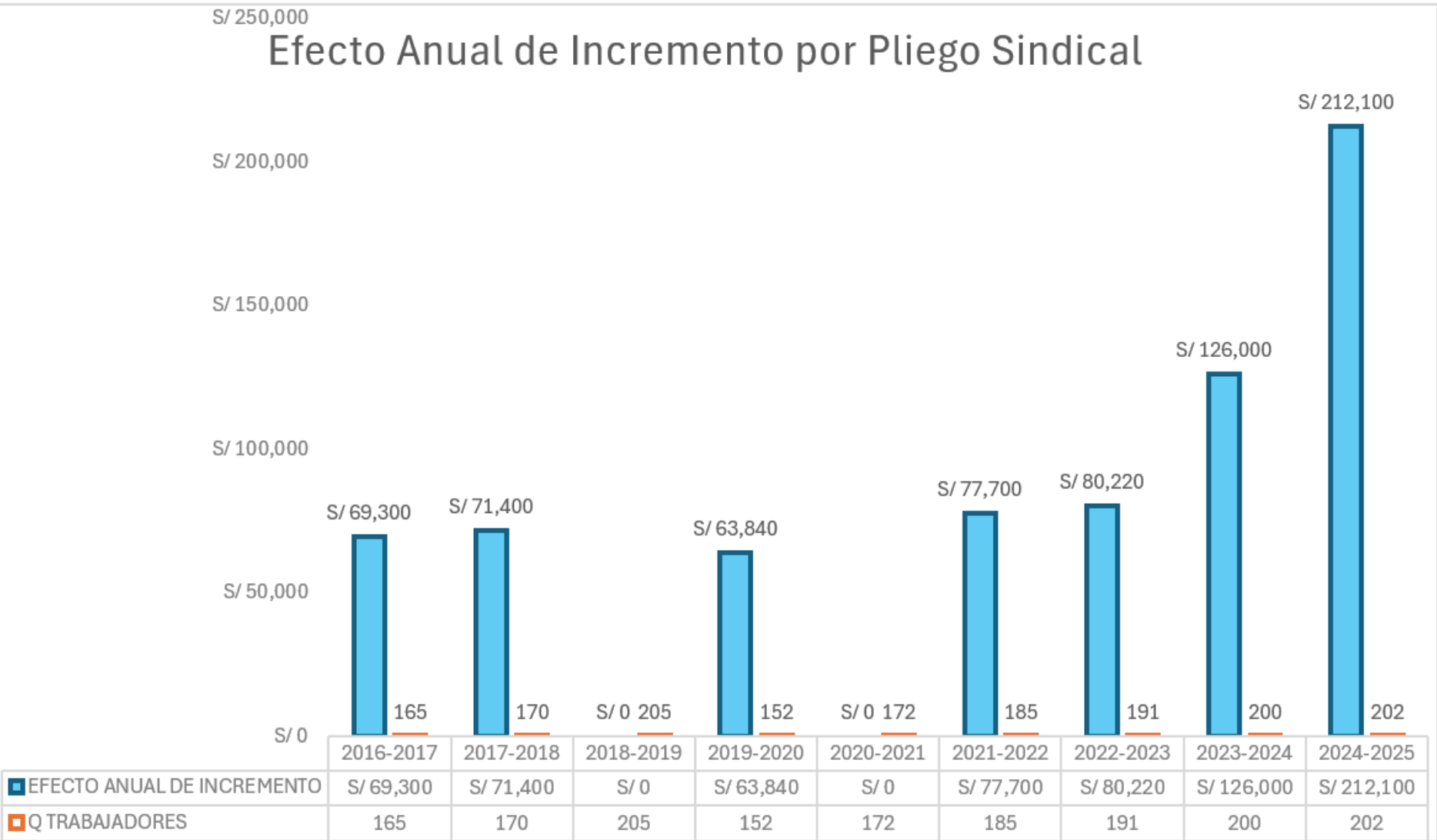
NEGOCIACION HISTORICA CON SINDICATO DE TRABAJADORES Y SU IMPACTO ANUAL EN SUELDOS

EVOLUCION DE INCREMENTO DE SUELDOS BASICOS POR PLIEGO SINDICAL

AÑO DE PLIEGO	S/ DIARIO	S/ MENSUAL	Q TRABAJADORES	EFFECTO ANUAL DE INCREMENTO
2016-2017	1.0	30.0	165	S/ 69,300
2017-2018	1.0	30.0	170	S/ 71,400
2018-2019	-	-	205	S/ 0
2019-2020	1.0	30.0	152	S/ 63,840
2020-2021	-	-	172	S/ 0
2021-2022	1.0	30.0	185	S/ 77,700
2022-2023	1.0	30.0	191	S/ 80,220
2023-2024	1.5	45.0	200	S/ 126,000
2024-2025	2.5	75.0	202	S/ 212,100



Efecto Anual de Incremento por Pliego Sindical



Somos Terrazas % HORAS EXTRAS SOBRE CUOTAS ORDINARIAS



EVOLUCION DE HORAS EXTRAS 2019-2025 EXPRESADO EN SOLES

DETALLE/AÑO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ENE- OCT 2025	PROYECTADO DIC 2025
HORAS EXTRAS EN PLANILLA	253,862	246,706	272,899	296,896	406,615	268,991	456,153	547,384
TOTAL CUOTAS ORDINARIAS	8,970,310	7,458,567	8,452,358	9,640,823	10,546,229	11,586,672	9,174,333	11,009,199
% HORAS EXT / CUOTAS ORDINARIAS	2.8%	3.3%	3.2%	3.1%	3.9%	2.3%	5.0%	5.0%



MEDIDAS DE URGENCIA

MEDIDAS PROPUESTAS

Ingresos



INGRESO DE NUEVOS
ASOCIADOS.



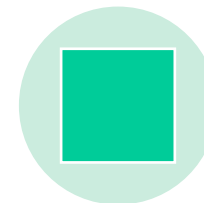
INCREMENTO DE % DE
COBRO A LOCADORES



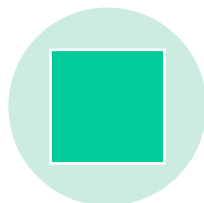
INCREMENTO DE
CUOTA ORDINARIA



INCREMENTO %
OCUPACIÓN DE SEDES
CHACLACAYO Y
CHEPECONDE



COBRO SERVICIOS
GRATUITOS



REVISIÓN GENERAL
DE TARIFAS

Reducción de gastos



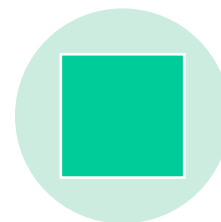
REDUCCIÓN AGRESIVA
DE GASTOS: HORAS
EXTRAS, MOVILIDADES,
ETC.



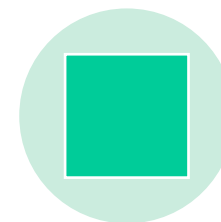
REDUCCIÓN DE
PERSONAL



REDUCCIÓN DE
SERVICIOS EXTERNOS



BUSQUEDA DE
EFICIENCIAS



POLITICA AUSTERIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA REDUCIR EL DEFICIT EN BASE AL ARTICULO 19 DEL ESTATUTO

Artículo 19º.- Cuota de Ingreso

El postulante para adquirir la calidad de asociado con la plenitud de derechos, debe cancelar la totalidad de la cuota de ingreso. El pago de esta cuota puede ser fraccionado hasta en un plazo máximo de doce meses, previo pago inicial del 30% de la cuota de ingreso vigente. Los asociados que financien el pago de su cuota de ingreso con Títulos Valores, y no cumplan con el pago de las obligaciones en ellos representados, serán requeridos conforme a lo establecido en el Reglamento de Admisión, pudiendo ser separados definitivamente. La entrega de un título valor, no surtirá efectos de pago hasta su total cancelación.

La Asamblea General Extraordinaria establecerá el monto de la cuota de ingreso para los asociados activos, la misma que podrá ser actualizada anualmente por el Consejo Directivo, hasta un monto equivalente al porcentaje de incremento patrimonial del club del año respectivo. Las cuotas de ingreso se destinan a inversiones en bienes de activo fijo. Sólo en casos excepcionales y previa aprobación de la Asamblea General Extraordinaria, podrá destinarse a otro fin en un porcentaje que no supere el 50%.

ESCENARIO 1: Reducir déficit al 0% (de utilización de cuotas de ingreso)

REDUCIR GASTO OPERATIVO	GASTOS DE PERSONAL	-18%
	GASTOS TERCEROS	-7%
INCREMENTO DE INGRESOS	INCREMENTO CUOTA POR IPC	S/ 5
	INCREMENTO DE CUOTA ORDINARIA	S/ 123

ESCENARIO 2: Reducir déficit al 35% (de utilización de cuotas de ingreso)

REDUCIR GASTO OPERATIVO	GASTOS DE PERSONAL	-18%
	GASTOS TERCEROS	-7%
INCREMENTO DE INGRESOS	INCREMENTO CUOTA POR IPC	S/ 5
	INCREMENTO DE CUOTA ORDINARIA	S/ 50

ESCENARIO 3: Reducir déficit al 50% (de utilización de cuotas de ingreso)

REDUCIR GASTO OPERATIVO	GASTOS DE PERSONAL	-18%
	GASTOS TERCEROS	-7%
INCREMENTO DE INGRESOS	INCREMENTO CUOTA POR IPC	S/ 5
	INCREMENTO DE CUOTA ORDINARIA	S/ 18

Incremento de cuota ordinaria

Se está revisando el valor que se debe proponer a la asamblea, de forma de nivelar la cuota ordinaria de acuerdo con el valor de mercado, así como contribuir a reducir el déficit.

COMPARATIVO DE VALOR DE CUOTA ORDINARIA EN CLUBES DEPORTIVOS EN LIMA METROPOLITANA

CLUB	CUOTA MENSUAL SOLE	TIPO DE MEMBRESÍA	VALOR	SEDES	DESCRIPCIÓN
Country Club de Villa	S/ 625.00	Nuevo Asociado	S/ 150,000.00	3	* Chorrillos- Sede Principal *Chosica - Campo - Bungalow * Villa Sur - Playa
Regatas Lima	S/ 490.00	Nuevo Asociado	S/ 416,500.00	1 sede 5 filiales	*Sede Chorrillos *Filial Villa Deportiva
Club Rinconada	S/ 320.00	Nuevo Asociado	\$ 35,000.00	2 Sede	*La Molina * Sede Playa
Real Club de Lima	S/ 270.00	Nuevo Asociado	S/ 121,500.00	3	* San Isidro *Chocalla Ricardo Palma *
Jockey Club	S/ 257.00	Nuevo Asociado	\$ 25,000.00 - (promoción vigente : \$ 15,000.00)	1 Sede	*Santiago de Surco
Lawn Tennis de la Exposición	S/ 250.00	Nuevo Asociado	\$ 11,000.00	1 Sede	*Jesús María





ANEXOS

ANEXO 1: FLUJO INGRESOS Y EGRESOS DE LAS SEDES DE CHACLACAYO, MAKAHA Y CHEPECONDE

RESULTADO ANUAL 3 SEDES (NOV 2024-OCT 2025)
MAKAHA- CHEPECONDE-CHACLACAYO
EXPRESADO EN SOLES

	MAKAHA 2025	CHEPECONDE 2025	CHACLACAYO 2025
TOTAL INGRESOS	386,997	379,539	655,463
GASTOS DE PERSONAL	-860,313	-914,140	-1,039,330
SERVICIOS DE TERCEROS	-377,969	-671,045	-753,110
OTROS GASTOS	-1,064,749	-672,426	-699,306
TOTAL EGRESOS	-2,303,031	-2,257,611	-2,491,746
RESULTADO OPERATIVO DEL MES	-1,916,034	-1,878,072	-1,836,283



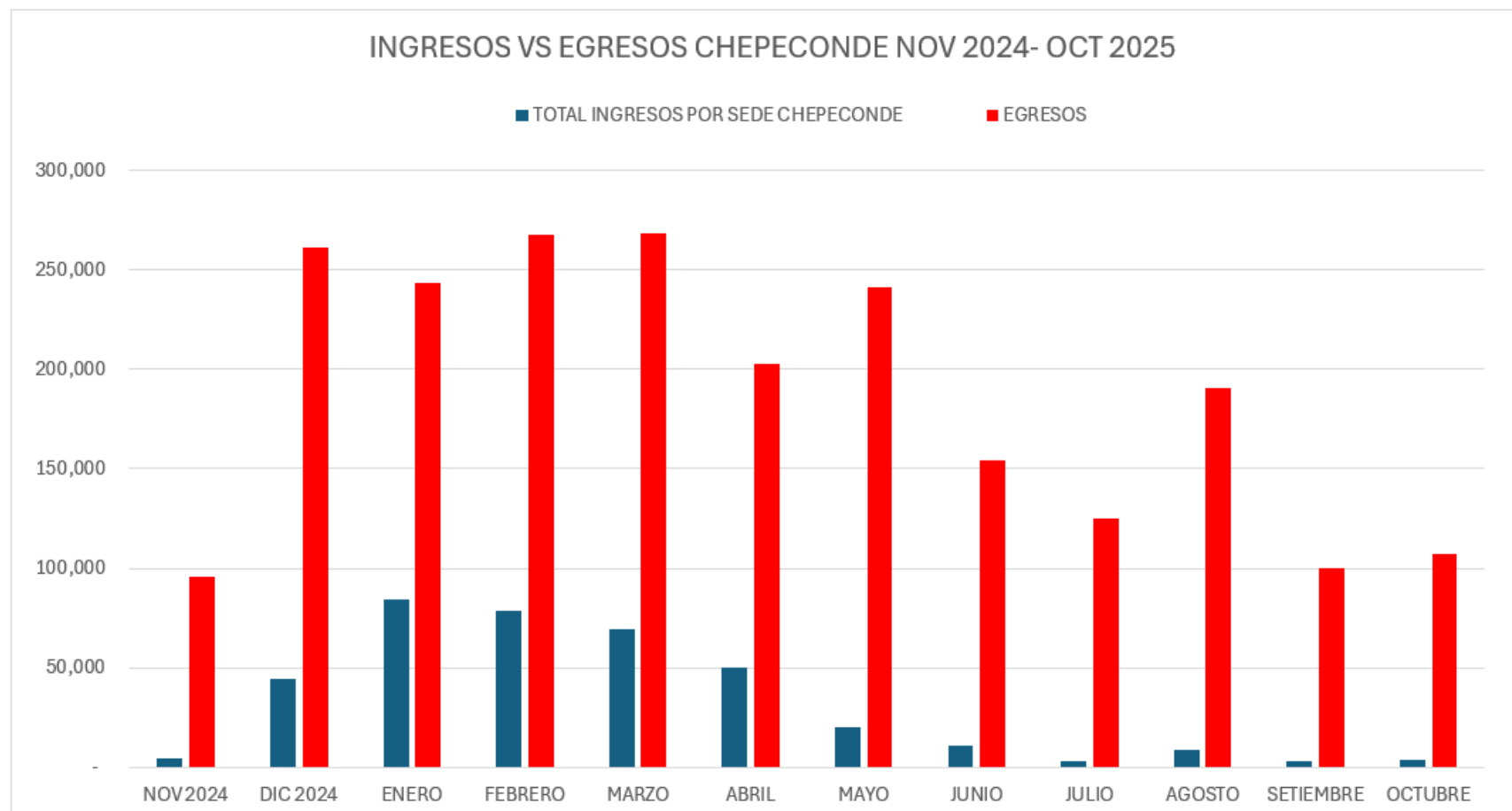
CHEPECONDE – FLUJO 2025

CHEPECONDE 2025

Expresado en Soles

	NOV 2024	DIC 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	Total general
TOTAL INGRESOS POR SEDE CHEPECONDE	4,227	44,416	84,605	78,406	69,513	50,287	19,742	10,540	3,027	8,566	2,862	3,348	379,539
GASTOS DE PERSONAL	- 16,623	- 103,874	- 89,040	- 96,564	- 134,739	- 114,493	- 114,870	- 57,303	- 48,122	- 44,942	- 45,911	- 47,658	- 914,140
SERVICIOS DE TERCEROS	- 55,540	- 73,210	- 50,301	- 80,142	- 81,010	- 44,601	- 67,107	- 53,775	- 34,289	- 101,091	- 12,390	- 17,590	- 671,045
OTROS GASTOS	- 23,626	- 84,422	- 103,923	- 91,074	- 52,690	- 43,548	- 59,093	- 43,192	- 42,463	- 44,721	- 41,486	- 42,189	- 672,426
Total general	- 95,788	- 261,506	- 243,263	- 267,780	- 268,439	- 202,642	- 241,070	- 154,270	- 124,874	- 190,754	- 99,787	- 107,437	- 2,257,611
RESULTADO DEL MES	-91,561	-217,090	-158,658	-189,375	-198,926	-152,355	-221,328	-143,730	-121,847	-182,188	-96,926	-104,089	-1,878,072

CHEPECONDE – FLUJO 2025





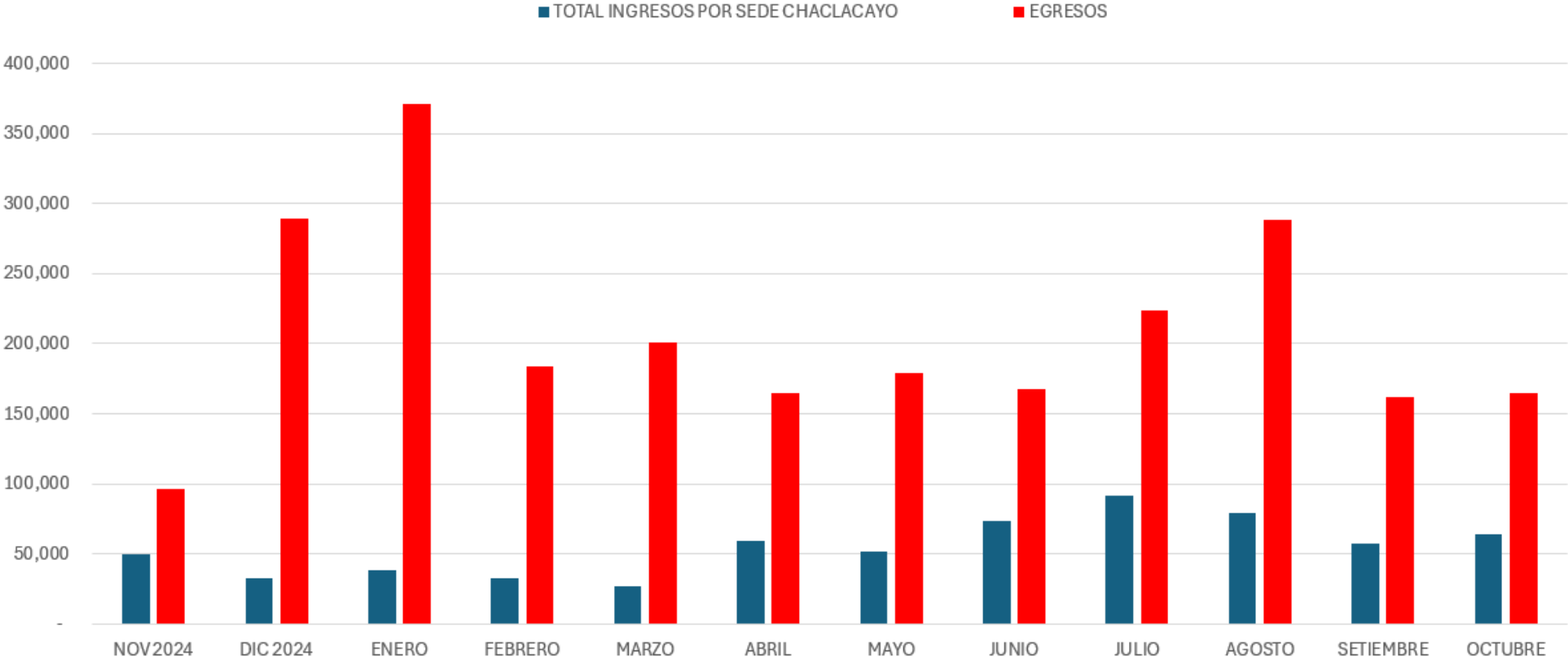
CHACLACAYO – FLUJO 2025

CHACLACAYO 2025
Expresado en Soles

	NOV 2024	DIC 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	Total general
TOTAL INGRESOS POR SEDE	49,299	32,580	38,180	32,938	26,623	59,559	51,665	73,593	91,462	78,737	57,359	63,467	655,463
GASTOS DE PERSONAL	- 5,671	- 124,521	- 64,755	- 77,795	- 128,396	- 95,994	- 89,057	- 84,917	- 91,160	- 102,044	- 86,925	- 88,095	- 1,039,330
SERVICIOS DE TERCEROS	- 53,253	- 70,103	- 78,649	- 64,034	- 30,677	- 38,800	- 52,310	- 50,990	- 95,991	- 143,698	- 36,843	- 37,762	- 753,110
OTROS GASTOS	- 37,347	- 94,580	- 227,712	- 42,198	- 41,497	- 29,894	- 37,607	- 31,599	- 36,804	- 42,705	- 38,217	- 39,145	- 699,306
Total general	- 96,271	- 289,204	- 371,116	- 184,027	- 200,570	- 164,688	- 178,973	- 167,506	- 223,956	- 288,447	- 161,986	- 165,002	- 2,491,746
RESULTADO DEL MES	- 46,972	- 256,624	- 332,936	- 151,089	- 173,947	- 105,129	- 127,308	- 93,913	- 132,494	- 209,709	- 104,627	- 101,535	- 1,836,283



INGRESOS VS EGRESOS CHACLACAYO NOV 2024- OCT 2025

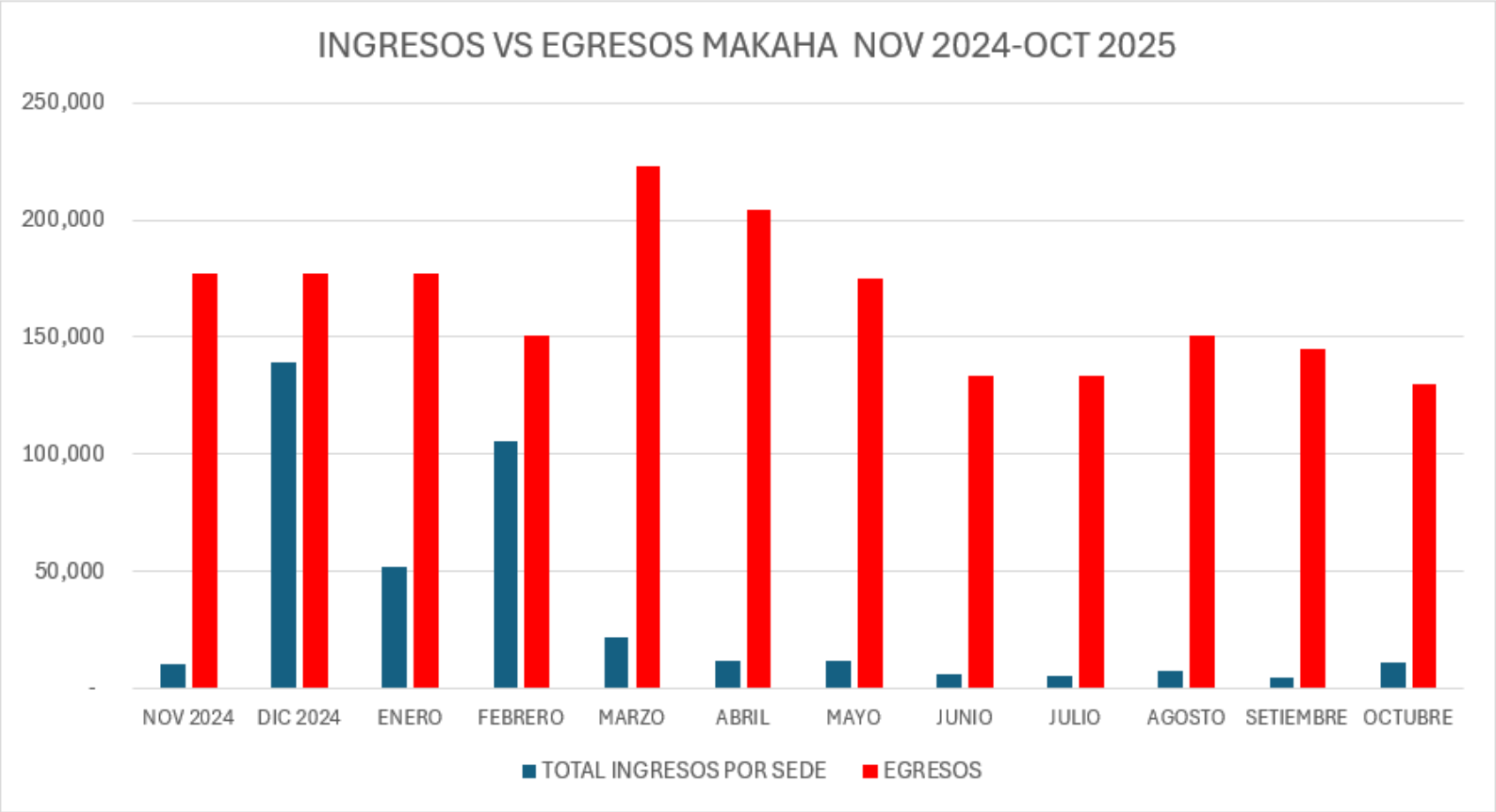




MAKAHA – FLUJO 2025

MAKAHA 2025
Expresado en Soles

	NOV 2024	DIC 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	Total general
EVENTOS		123,796	31,980	90,820	5,045	160	360						252,161
SERVICIO	10,343	15,320	20,162	15,098	17,070	11,445	11,430	5,766	5,292	7,252	4,848	10,813	134,836
TOTAL INGRESOS POR SEDE	10,343	139,116	52,142	105,918	22,115	11,605	11,790	5,766	5,292	7,252	4,848	10,813	386,997
GASTOS DE PERSONAL	- 8,888 -	96,815 -	68,924 -	79,156 -	116,716 -	86,634 -	79,771 -	64,929 -	64,621 -	68,691 -	63,556 -	61,613 -	860,313
OTROS GASTOS	- 43,482 -	44,253 -	39,559 -	34,171 -	28,146 -	29,069 -	32,156 -	23,460 -	24,767 -	28,119 -	26,784 -	24,003 -	377,969
SERVICIOS DE TERCEROS	- 461,576 -	25,613 -	68,752 -	37,363 -	77,939 -	88,747 -	62,974 -	45,241 -	43,950 -	53,689 -	54,395 -	44,511 -	1,064,749
TOTAL EGRESOS	- 513,946 -	166,681 -	177,235 -	150,691 -	222,801 -	204,451 -	174,901 -	133,629 -	133,337 -	150,499 -	144,735 -	130,126 -	2,303,031
RESULTADO DEL MES	- 503,604 -	27,565 -	125,093 -	44,773 -	200,687 -	192,846 -	163,111 -	127,863 -	128,046 -	143,247 -	139,887 -	119,313 -	1,916,034



ANEXO 2 : SOCIOS INGRESANTES

Numero de socios al 22.12.2025

CATEGORIAS	CANTIDAD
Activos	2,610
Ausentes	184
Honorarios	15
Pre-Vitalicio	264
Vitalicio	767
TOTAL, SOCIOS PERMANENTES	3,840
Separados en los 3 últimos años	147
TOTAL, SOCIOS PROYECTADOS	3987

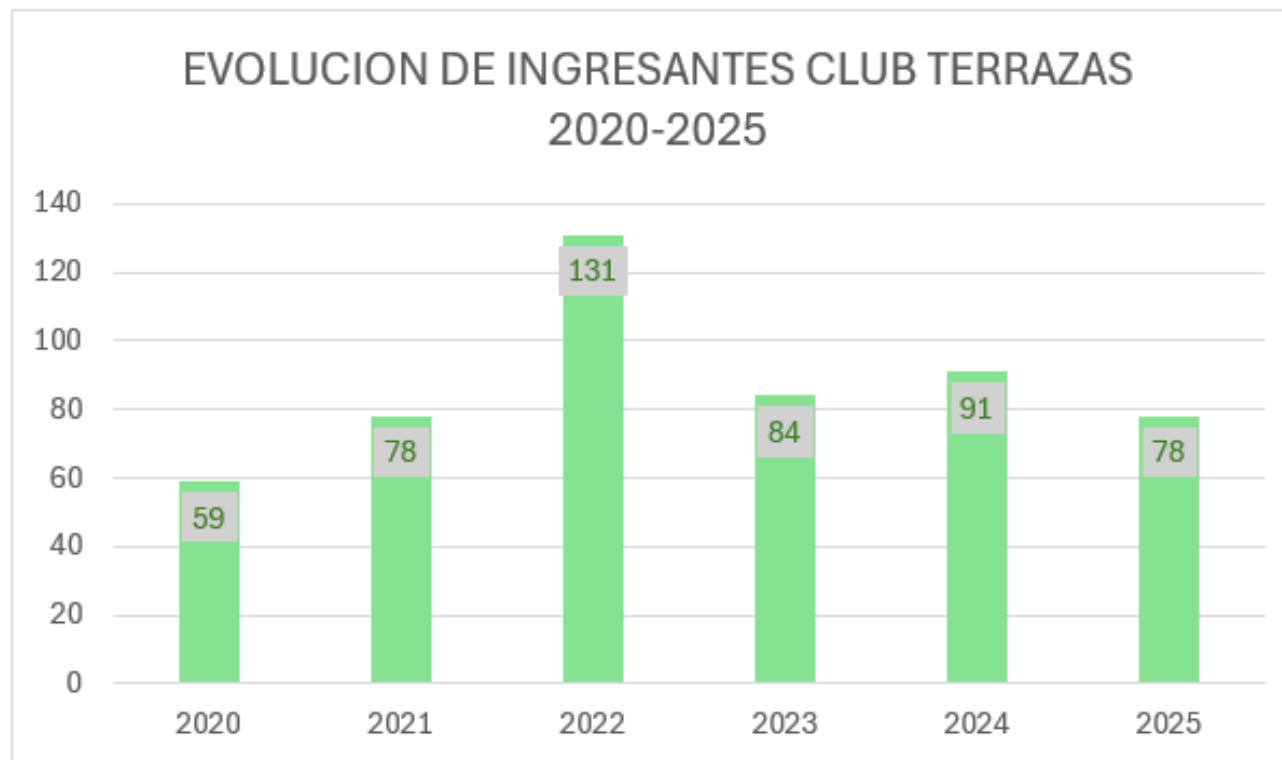


RESUMEN POR CATEGORIAS

	us\$	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Socios Nuevos	27,000.00	7	5	8	1			21
Socios Nuevos	24,000.00		33	84				117
Socios Nuevos	30,000.00	33		3	56	46	24	162
Socios Nuevos	40,000.00						15	15
Socio Deportista Calificado Natacion	21,000.00					1		1
Promocion Hijo de Asoc (41 años a mas)	20,100.00			1		1		2
Promocion Hijo de Asoc	20,000.00						1	1
Promocion Hijo de Asoc	18,000.00						1	1
Promocion Hijo de Asoc (36 a 40 años)	16,000.00	1		4		2	3	10
Promocion Hijo de Asoc	15,000.00		2					2
Promocion Hijo de Asoc (26 a 35 años)	12,000.00	3	8	9		8	8	36
Promocion Hijo de Asoc	11,500.00			1				1
Promocion Hijo de Asoc	11,000.00	1	4					5
Promocion Hijo de Asoc	10,000.00						4	4
Hijos de Asociados	7,500.00	14	26	21	27	33	22	143
		59	78	131	84	91	78	521



AÑO	INGRESANTES
2020	59
2021	78
2022	131
2023	84
2024	91
2025	78



ANEXO 3 : GASTOS RELEVANTES 2024-2025

**Subvenciones Deportivas (Gastos que no generan Ingresos)**

Tennis	Monto en Soles Sin IGV
Servicio de Profesores: Tennis - Entrenamientos Interclubes	S/ 65,980.00
Servicio de Profesores: Tennis - Preparación Física	S/ 29,600.00
Servicio de Profesores: Tennis - Utilidades	S/ 18,951.11
Total Interclubes	S/ 114,531.11

Squash - Utilidades - Clases Gratuitas		Monto en Soles Sin IGV
Servicio de Profesores: Squash - Utilidades	Jorge Fernandez	S/ 3,295.00
Servicio de Profesores: Squash - Clases gratuitas	Jorge Fernandez	S/ 14,400.00
Squash		S/ 17,695.00

Otros Servicios Subvencionados	Monto en Soles Sin IGV
Servicio de Profesores Tennis - Servicios por HeadPro	S/ 80,000.00
Servicio de Plataforma UTR	S/ 4,422.00
Otras Subvenciones	S/ 84,422.00

TOTAL SUBVENCIONES DEPORTIVAS	S/ 216,648.11
--------------------------------------	----------------------



INAUGURACIÓN TERRAZAS LOUNGE 8 NOVIEMBRE 2024	
Cantante Richie Rodríguez	800.00
Alquiler de luces, 4 mesas altas y 24 sillas altas	2,360.00
Baguetería Don Mario - bocaditos	885.00
Licorería Tusan Distribuidores - 36 unidades de Ricadonna	1,764.00
Servicio de mozos	720.00
Alquiler de menaje del Malka	370.00
APDAYC	
Atención de bocaditos del Malka: 150 tequeños de queso; 150 tequeños de lomo; 150 minicausas de pollo; 150 roll de makis; 150 chilcanos; 150 cubas libres; 150 gaseosas o aguas	9,000.00
	15,099.00

**GASTOS EN EVENTOS SUBVENCIONES RESTAURANT Y OTROS**

TIPO DE GASTO	↑	TOTAL EN SOLES
☐ TERRAZA LOUNGE	-	105,098
DJ SERV MUSICAL	-	71,245
ESCENARIOS	-	17,639
MOVILIDAD	-	1,830
☐ ALQUILER EQUIPOS DE COCINA MALKA	-	43,014
EQUIPOS	-	43,014
☐ CONSUMOS EN BEBIDAS MALKA	-	37,495
ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	37,495
☐ RESTAURANT MAKAHA INAUGURACION	-	18,247
ALQUILER	-	7,800
DESRATIZACION	-	3,440
DJ SERV MUSICAL	-	5,140
MOVILIDAD	-	49
PLACA	-	1,818
☐ INAUG GYM CONSUMOS	-	10,084
ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	1,968
DJ SERV MUSICAL	-	6,800
MOVILIDAD	-	45
PLACA	-	1,271
Total general	-	213,938



2. Saldo de Anticipo aplicado a facturas de consumo :

Anticipo 16/05/2025-	S/28,407.05
Anticipo 08/08/2025-	S/ 20,000.00
Facturas aplicadas	S/-34,655.45

Saldo anticipo sin facturas S/13,751.60

3. El Club ha desembolsado en Consumos del CD: S/38,459.82, se autorizaron por Gerencia general y Consejo Directivo (Director tesorero)

CONSUMO CONSEJO DIRECTIVO

CONSUMO 2024	S/	137.00
CONSUMO 2025	S/	38,322.82
	S/	38,459.82

4. Consumo total por parte del Club fue

CONSUMO TOTAL (INVITADOS- EVENTOS-MARKETING- CD)

CONSUMO 2024	S/	2,119.60		
CONSUMO 2025	S/	68,202.42		
	S/	70,322.02		



CUADRO DE MULTAS 2024-2025			
Con fecha de corte Agosto 2025			
TIPO	ZONA	SOLES	
DESACATO	ZONA DE NIÑOS PRINCIPAL	S/	21,400.00
	ZONA FUNCIONAL	S/	20,600.00
	Total DESACATO	S/	42,000.00
PERMISOS	CANCHA DE FRONTON 3 - MAKAHA	S/	5,350.00
	CANCHA DE FUTBOL PRINCIPAL	S/	5,350.00
	ESCALERA MAKAHA	S/	26,750.00
	ZONA FUNCIONAL	S/	10,300.00
	Total PERMISOS	S/	47,750.00
Total general		S/	89,750.00

ANEXO 4: OBRAS RELEVANTES - COSTOS



GIMNASIO SEDE PRINCIPAL

TOTAL COSTO GIMNASIO + OBRA CIVIL + SERVICIOS	USD	AL TC SOLES
ACTIVO FIJO MAQUINAS GIMNASIO LEASING BCP	\$ 508,089	S/ 1,879,931
COSTO OBRA CIVIL Y SERVICIOS		S/ 1,105,526
TOTAL COSTO GIMNASIO + OBRA CIVIL + SERVICIOS		S/ 2,985,457



HABILITACION

RESTAURANT MAKAHA

GASTOS REST MAKAHA 2024-2025

Razón Social	RUBROS DE INVERSION	SOLES	DOLARES
* CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	OBRA CIVIL REMODELACION	729,805	
* ESINOX S.A.C.	EQUIPOS DE COCINA	224,489	
* CAVPARQUITECTOS S.A.C.	MOBILIARIO Y PAISAJISMO	194,551	
* BAUTISTA CRUZ KATHERINE MELISSA	LUMINARIAS	13,929	
* INVERSIONES 930 S.A.C.	MUEBLES PARA REST.MAKAHA	10,840	
* ZITRO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C	SISTEMA CONTRA INCENDIO	8,048	
* TUCTA QUISPE VIVIANA HEIDYY DEL ROSARIO	MAMPARAS	3,741	
* 5 & 26 GROUP S.A.C.	EXPEDIENTE LICENCIA FUNC MAKAHA	2,797	
* INVERSIONES HNOS MANAYAY S.A.C. - INHM S.A.C.	LAMINAS DE SEGURIDAD ESPEJO	885	
* BURO ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	DISEÑO ARQUITECTONICO		22,302
* GESTION Y ESTRUCTURACION S.A.C.	MANTENIM PERGOLA		38,708
TOTAL		1,189,083	61,010
		SOLES	USD
		1,189,083	
	USD AL TC SOLES	216.584	61,010

* OBRA RESTAURANT MAKAHA
CONVERTIDO AL TC -SOLES 1,405,666

COWORKING

CTTM

RESUMEN DE GASTOS Y ACTIVOS

PROYECTO COWORKING

EXPRESADO EN SOLES

		SOLES	
Suma de Débito Local	ESTADO		
TIPO DE BIEN /OBRA	INSTALADO	NO INSTALADO	Total general
OBRA CIVIL	264,039.01		264,039.01
INSTALACIONES ELECTRICAS	87,518.63		87,518.63
ACTIVO	54,389.99	1,801.87	56,191.86
SUMINISTROS	13,547.61		13,547.61
SERVICIO	4,873.35	33.81	4,907.16
ACCESORIOS	3,095.14		3,095.14
Total general	427,463.73	1,835.68	429,299.41



MAKAHA - DECK

DECK MAKAHA					
EXPRESADO EN SOLES					
0					
TIPO DE OBRA		Nombre	Aplicación	2024	
				Nov	Dic
COSTO TOTAL DE OBRA EN SOLES					
OBRA CIVIL	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	30% A CT. CONST. DECCK MAKAHA		74,855	
		VAL FINAL DECK MAKAHA			49,053
		VALOR 2 DECK MAKAHA			96,885
		VALORIZ. 01 DECK MAKAHA		73,724	
Total OBRA CIVIL				148,579	145,937
ADICIONAL	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	ADICIONAL TRABAJOS TERRAZAS DECK		47,479	
Total ADICIONAL				47,479	
COSTO TOTAL DE OBRA EN SOLES				196,058	145,937
					S/ 341,995

ANEXO 5: JUNTA REVISORA DE CUENTAS

Los Estados Financieros 2024 van a tener que ser sometidos nuevamente a revisión y validación de la Junta Revisora de Cuentas actual, dado que la anterior (nombrada por el CD 2023-2025 el 13.05.2025) no fue validada por asamblea como ordena el estatuto ante la renuncia de la Junta Revisora de Cuentas originalmente elegida

Sobre Junta Revisora de Cuentas

Artículo 114º.- Conformación

La **Junta Revisora** de Cuentas está constituida por tres (3) miembros, un (1) presidente y dos (2) vocales elegidos todos por la Asamblea General Ordinaria. El quórum de la **Junta Revisora** de Cuentas es de dos (2) de sus miembros.

La **Junta Revisora** de Cuentas se reunirá por lo menos una vez al mes, cuando lo convoque su presidente, o cuando lo solicite el Presidente del Consejo Directivo.

Debe llevar un Libro de Actas en el que se registren los acuerdos de las sesiones, que serán suscritas por los concurrentes. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple teniendo el Presidente, en caso de empate, voto dirimente.

Para ser miembro de esta Junta se requiere una antigüedad mínima de diez años como asociado activo, pre vitalicio y/o vitalicio hábil del Club.

En caso de vacancia de uno de sus miembros, el Consejo Directivo nombra a un asociado activo, pre vitalicio o vitalicio que tenga la antigüedad requerida, dando cuenta a la más próxima Asamblea General. Ante la vacancia de dos o más de sus miembros, el Consejo Directivo convocará inmediatamente a una Asamblea General Extraordinaria para explicar el caso y elegir en ella a los miembros reemplazantes.

CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIO
Martes, 13 de mayo del 2025

1.2 Aprobación de la Junta Revisora de Cuentas:

El presidente refiere que tiene tres (3) socios que formarían la Junta Revisora de Cuentas y que pone en conocimiento de los directores para su aprobación. Estas tres (3) personas serían: el abogado Sr. Jorge Pedreschi León, con Cod. 04541, el Sr. Julio César Guerra Arce, con Cod. 01177 y el Sr. Johans Palomino Pereira, con Cod. 05619. Se trata de asociados con más de 10 años como tal. He conversado con ellos y están de acuerdo en trabajar por el crecimiento del Club. No obstante, conforme al Estatuto, atendiendo a las renunciaciones presentadas por los ex integrantes de la Junta Revisora de Cuentas, tiene que darse cuenta en la próxima asamblea

2

general extraordinaria. Luego de ello deberán instalarse y emitir su informe sobre los estados financieros del 2024 a fin de convocar a la siguiente asamblea ordinaria.

Luego de un amplio debate sobre el punto de agenda se toma el siguiente acuerdo:

Se acuerda por unanimidad:

1.- Aprobar la propuesta de las tres (3) citados asociados como nuevos integrantes de la Junta Revisora de Cuentas, los cuales deberán ser puestos en conocimiento en la próxima asamblea general extraordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 73 inciso r) del Estatuto Social.

Anexo 6: Balance recibido al 31.08.2025



Somos Terrazas

CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En miles de soles



CLUB TERRAZAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

		Al 31-07-2025	Al 31-07-2024
Efectivo y equivalentes de efectivo	N-1	2,816	12,373
Cuentas por cobrar a asociados, neto	N-2	3,174	2,647
Otras cuentas por cobrar	N-3	549	383
Otros activos	N-4	44	74
Inventarios	N-5	0	66
Total del activos corrientes		6,584	15,543

ACTIVOS NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar comerciales, neto	N-2	146	220
Act. adquiridos en arrendamiento financiero	N-6	1,473	0
Inmuebles, maquinaria y equipo	N-6	315,579	200,431
Activo intangible	N-7	679	430
Total del activos no corrientes		317,877	201,080

TOTAL ACTIVOS

324,461

216,623

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES

		Al 31-07-2025	Al 31-07-2024
Cuentas por pagar comerciales	N-8	770	504
Obligaciones financieras	N-9	126	766
Otras cuentas por pagar	N-10	968	1,175
Total del pasivos corrientes		1,864	2,445

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras	N-9	957	223
Ingresos diferidos	N-11	37	1,071
Total del pasivos no corrientes		994	1,294

TOTAL PASIVOS

2,858

3,739

PATRIMONIO NETO

Fondo Institucional	N-12	71,296	69,980
Excedente de revaluación		249,336	141,614
Resultado del ejercicio		972	1,291
Total patrimonio neto		321,604	212,885

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

324,461

216,623



GRACIAS