

ESTADO DE INGRESO Y EGRESOS
(Expresados en Nuevos Soles)

| | ene-24 | ene-23 |
|--|------------------|------------------|
| INGRESOS | | |
| Ventas Sport | 1,796,550 | 1,780,952 |
| Ventas Concesiones | 2,393,716 | 2,709,515 |
| Total venta de Apuestas | 4,190,266 | 4,490,467 |
| OTROS INGRESOS | | |
| Ingresos Diversos | 3,380,311 | 3,421,633 |
| **Ingresos Extraordinarios | - | - |
| Total otros Ingresos | 3,380,311 | 3,421,633 |
| EGRESOS | | |
| Premios al apostador | 2,736,889 | 2,931,134 |
| Premios Propietarios | 2,077,920 | 2,109,008 |
| Total Premios | 4,814,809 | 5,040,142 |
| GASTOS OPERATIVOS | | |
| Sueldos y Salarios | 1,387,466 | 1,307,118 |
| Gastos diversos | 1,818,561 | 1,577,995 |
| | 3,206,027 | 2,885,113 |
| Resultado Operativo | -450,259 | -13,155 |
| Gastos financieros | -86,516 | -101,668 |
| Resultado despues de gastos financieros | -536,775 | -114,823 |
| OTROS GASTOS (NO MONETARIOS) | | |
| Depreciacion y amortiz. Activo Fijo | -360,381 | -358,051 |
| Prov.Incobrables/ Litigios lab. | 0 | 0 |
| Gastos por D.Cambio | 355,625 | 88,482 |
| | -4,756 | -269,569 |
| RESULTADO DEL MES | -541,531 | -384,392 |

SR. JOSÉ ANTONIO RIOS MONTAGNE
GERENTE GENERAL
JOCKEY CLUB DEL PERU

JOCKEY CLUB DEL PERU

Carmen Saravia P.
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 11602

JOCKEY CLUB DEL PERU
ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO | Variacion | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | 31/01/2024 | 31/01/2023 | Absoluta | Var % |
| ACTIVO CORRENTE | | | | |
| Caja y bancos | 1,735,203 | 649,138 | 1,086,065 | 167.31% |
| Cuentas por cobrar, neto | 5,908,064 | 5,924,534 | -16,470 | -0.28% |
| Cuentas Xcob. Larg. plazo -Parte | 1,826,880 | 1,849,440 | -22,560 | -1.22% |
| Existencias | 147,996 | 194,663 | -46,667 | -23.97% |
| Gastos pagados pur anticipado | 551,838 | 620,467 | -68,629 | -11.06% |
| Total del activo corriente | 10,169,981 | 9,238,242 | 931,739 | 10.09% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Gastos pagados por anticipado | 2,099 | 1,726 | 373 | 21.61% |
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 18,268,800 | 20,343,840 | -2,075,040 | -10.20% |
| Inmueble, maquinaria y equipo, | 3,372,636,840 | 3,376,277,047 | -3,640,207 | -0.11% |
| Intangibles, neto | 409,620 | 405,137 | 4,483 | 1.11% |
| Total del activo no corriente | 3,391,317,359 | 3,397,027,750 | -5,710,391 | -0.17% |
| TOTAL ACTIVO | 3,401,487,340 | 3,406,265,992 | -4,778,652 | -0.001 |

| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | Variacion | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | 31/01/2024 | 31/01/2023 | Absoluta | Var % |
| PASIVO CORRENTE | | | | |
| Cuentas por pagar comerciales | 2,439,218 | 2,921,885 | -482,667 | -16.52% |
| Otras cuentas por pagar | 6,474,221 | 6,243,501 | 230,720 | 3.70% |
| Parte corriente de deudas a largo | 7,836,502 | 6,355,170 | 1,481,332 | 23.31% |
| Total del pasivo corriente | 16,749,941 | 15,520,556 | 1,229,385 | 0.0792 |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO | | | | |
| Total del pasivo | 3,245,236 | 4,423,070 | -1,177,834 | -26.63% |
| Total del pasivo | 19,995,177 | 19,943,626 | 51,551 | 0.0026 |
| INGRESOS DIFERIDOS | | | | |
| | 5,086,064 | 5,240,272 | -154,208 | -0.029 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| Aporte de socios | 2,686,041 | 2,686,041 | 0 | 0.00% |
| Excedente de revaluación | 3,377,476,666 | 3,377,476,666 | 0 | 0.00% |
| Resultados acumulados | -3,215,077 | 1,303,779 | -4,518,856 | -346.60% |
| Resultados del ejercicio 31-01-2024 | -541,531 | -384,392 | -157,139 | 40.88% |
| Total patrimonio neto | 3,376,406,099 | 3,381,082,094 | -4,675,995 | -0.14% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 3,401,487,340 | 3,406,265,992 | -4,778,652 | -0.001 |

SR JOSÉ ANTONIO RIOS MONTAGNE
GERENTE GENERAL
JOCKEY CLUB DEL PERU

JOCKEY CLUB DEL PERU

Carmen Saravia P.
Carmen Saravia P.
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 11602