

JOCKEY CLUB DEL PERU
Contabilidad

ESTADO DE INGRESO Y EGRESOS
(Expresados en Nuevos Soles)

	<u>feb-24</u>	<u>feb-23</u>
INGRESOS		
Ventas Sport	1,571,295	1,797,155
Ventas Concesiones	<u>2,227,977</u>	<u>2,573,915</u>
Total venta de Apuestas	3,799,272	4,371,070
OTROS INGRESOS		
Ingresos Diversos	3,331,475	3,201,861
**Ingresos Extraordinarios	<u>-</u>	<u>-</u>
Total otros Ingresos	3,331,475	3,201,861
EGRESOS		
Premios al apostador	2,463,160	2,890,072
Premios Propietarios	<u>2,046,850</u>	<u>2,179,217</u>
Total Premios	4,510,010	5,069,289
GASTOS OPERATIVOS		
Sueldos y Salarios	1,177,839	1,292,587
Gastos diversos	<u>1,678,365</u>	<u>1,586,921</u>
	<u>2,856,204</u>	<u>2,879,508</u>
Resultado Operativo	-235,467	-375,866
Gastos financieros	<u>-89,361</u>	<u>-69,295</u>
Resultado despues de gastos financieros	-324,828	-445,161
OTROS GASTOS (NO MONETARIOS)		
Depreciacion y amortiz. Activo Fijo	-360,526	-358,355
Prov.Incobrables/ Litigios lab.	0	0
Gastos por D.Cambio	<u>-74,855</u>	<u>-50,827</u>
	<u>-435,381</u>	<u>-409,182</u>
RESULTADO DEL MES	<u><u>-760,209</u></u>	<u><u>-854,343</u></u>


SR. JOSÉ ANTONIO RÍOS 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			
	29/02/2024	29/02/2023	Absoluta	Var %
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y bancos	1,239,772	516,485	723,287	140.04%
Cuentas por cobrar, neto	5,770,052	5,858,280	-88,228	-1.51%
Cuentas Xcob. Larg. plazo -Parte	1,819,200	1,829,280	-10,080	-0.55%
Existencias	147,343	193,921	-46,578	-24.02%
Gastos pagados pur anticipado	463,728	532,631	-68,903	-12.94%
Total del activo corriente	9,440,095	8,930,597	509,498	5.71%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Gastos pagados por anticipado	1,854	1,503	351	23.35%
Cuentas por cobrar a largo plazo	18,192,000	20,122,080	-1,930,080	-9.59%
Inmueble, maquinaria y equipo,	3,372,306,929	3,375,990,360	-3,683,431	-0.11%
Intangibles, neto	408,304	401,901	6,403	1.59%
Total del activo no corriente	3,390,909,087	3,396,515,844	-5,606,757	-0.17%
TOTAL ACTIVO	3,400,349,182	3,405,446,441	-5,097,259	-0.001

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Variacion			
	29/02/2024	29/02/2023	Absoluta	Var %
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar comerciales	2,407,169	2,938,022	-530,853	-18.07%
Otras cuentas por pagar	6,826,870	6,665,159	161,711	2.43%
Parte corriente de deudas a largo	7,544,511	6,699,816	844,695	12.61%
Total del pasivo corriente	16,778,550	16,302,997	475,553	0.0292
DEUDAS POR PAGAR A LARGO				
	3,233,615	4,258,115	-1,024,500	-24.06%
Total del pasivo	20,012,165	20,561,112	-548,947	-0.027
INGRESOS DIFERIDOS				
	4,713,411	4,665,332	48,079	0.0103
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	-3,237,361	1,296,025	-4,533,386	-349.79%
Resultados del ejercicio 29-02-2024	-1,301,740	-1,238,735	-63,005	5.09%
Totul patrimonio neto	3,375,623,606	3,380,219,997	-4,596,391	-0.14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3,400,349,182	3,405,446,441	-5,097,259	-0.001

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

JOCKEY CLUB DEL PERU
Carmen Saravia P.
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 11602