

Universidad Católica San Pablo
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en soles)

ACTIVO

Corriente

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2,176,209
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	2,227,462
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	798,136
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	100,485
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	1,619,000
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	4,454,220
Total Activo Corriente	11,375,512

No Corriente

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	19,930,314
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	49,335,369
INTANGIBLES	2,759,483
(-) DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	(13,831,087)
	38,263,765

Total Activo No Corriente

58,194,079

TOTAL ACTIVO

69,569,591

PASIVO

Corriente

TRIBUTOS POR PAGAR	920,673
REMUNERACIONES POR PAGAR	2,933,219
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS	643,284
OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	5,253,698
Total Pasivo Corriente	9,750,874

No Corriente

OBLIGACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTE	8,814,736
---	-----------

Total Pasivo No Corriente

8,814,736

TOTAL PASIVO

18,565,610

PATRIMONIO

SUPERAVIT ACUMULADO	51,003,981
---------------------	------------

TOTAL PATRIMONIO

51,003,981

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

69,569,591

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

JUAN CANAZAS CAYO
CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO
Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017
(Expresado en soles)

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA	68,179,471
INGRESOS DIVERSOS	3,679,117
INGRESOS FINANCIEROS	2,562,063
	<u>74,420,651</u>

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES	(63,072,111)
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MARKETING	(7,066,395)
GASTOS FINANCIEROS	(2,543,019)
	<u>(72,681,525)</u>

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

1,739,126


UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

JUAN CANAZAS CAYO
CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en soles)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobranzas a clientes	66,832,185
Pagos a proveedores	-58,390,718
Pagos a trabajadores y terceros	-6,862,917
Otros ingresos (pagos), neto	3,623,202
Aumento (disminución) del efectivo proveniente de actividades de operación	<u>5,201,752</u>

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Variación neta de cuentas por cobrar a relacionadas	-1,236,956
Adiciones de inmuebles maquinaria y equipo	-6,473,785
Adiciones de intangibles	-294,798
Aumento (disminución) de efectivo proveniente de actividades de inversión	<u>-8,005,539</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Amortización de préstamos bancarios	-14,063,957
Ingresos préstamos bancarios	17,044,750
Aumento (disminución) del efectivo proveniente de actividades de financiamiento	<u>2,980,793</u>

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO	177,006
SALDO DE EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	<u>1,999,203</u>
SALDO DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u><u>2,176,209</u></u>

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO


JUAN CANAZAS CAYO
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre del 2017
 (Expresado en soles)

CUENTAS PATRIMONIALES	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2016	48,090,330	48,090,330
Superavit (déficit) del ejercicio	1,254,632	1,254,632
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales	-27,883	-27,883
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	49,317,079	49,317,079
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2017	49,317,079	49,317,079
Superavit (déficit) del ejercicio	1,739,126	1,739,126
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales	-52,224	-52,224
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	51,003,981	51,003,981


 UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

 JUAN CANAZAS CAYO
 CONTADOR GENERAL