



Universidad Católica
San Pablo

Universidad Católica San Pablo
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016
(Expresado en soles)

ACTIVO

Corriente

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,999,203
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	2,984,445
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	483,477
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	18,661,883
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	1,676,000
Total Activo Corriente	25,805,008

No Corriente

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	43,121,899
INTANGIBLES	2,464,685
(-) DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	(10,208,128)
	35,378,456

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 5,121,552

Total Activo No Corriente **40,500,008**

TOTAL ACTIVO **66,305,016**

PASIVO

Corriente

TRIBUTOS POR PAGAR	895,279
REMUNERACIONES POR PAGAR	2,772,522
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS	868,977
ANTICIPO DE CLIENTES	1,348,200
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	15,318
OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	6,583,957
Total Pasivo Corriente	12,484,253

No Corriente

OBLIGACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTE 4,503,684

Total Pasivo No Corriente **4,503,684**

TOTAL PASIVO **16,987,937**

PATRIMONIO

SUPERAVIT ACUMULADO 49,317,079

TOTAL PATRIMONIO **49,317,079**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **66,305,016**

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

JUAN CANAZAS CAYO
CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO
Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016
(Expresado en soles)

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA	62,910,097
INGRESOS DIVERSOS	2,724,371
INGRESOS FINANCIEROS	3,411,794
	<u>69,046,262</u>

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES	(57,723,342)
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MARKETING	(7,331,821)
GASTOS FINANCIEROS	(2,736,467)
	<u>(67,791,630)</u>

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

1,254,632

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 2016
 (Expresado en soles)

CUENTAS PATRIMONIALES	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2015	39,231,757	39,231,757
Superavit (déficit) del ejercicio	9,218,801	9,218,801
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales	-360,228	-360,228
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	48,090,330	48,090,330
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


 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 2016
(Expresado en soles)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Cobranzas a clientes	62,368,731
Pagos a proveedores	-53,375,770
Pagos a trabajadores y terceros	-7,088,352
Otros ingresos (pagos), neto	2,563,769
Aumento (disminución) del efectivo proveniente de actividades de operación	<u>4,468,378</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adiciones de inmuebles maquinaria y equipo	-10,028,600
Adiciones de intangibles	-775,715
Aumento (disminución) de efectivo proveniente de actividades de inversión	<u>-10,804,315</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Amortización de préstamos bancarios	-5,452,768
Ingresos préstamos bancarios	7,800,000
Aumento (disminución) del efectivo proveniente de actividades de financiamiento	<u>2,347,232</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO	-3,988,705
SALDO DE EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	<u>5,987,908</u>
SALDO DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u><u>1,999,203</u></u>

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO


JUAN CANAZAS CAYO
CONTADOR GENERAL