

**Universidad Católica San Pablo**  
**Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2018**  
(Expresado en soles)

**ACTIVO**

**Corriente**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3,905,188
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	8,395,992
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	916,197
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	215,887
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	1,270,518
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,448,152
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>18,151,933</b>

**No Corriente**

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	81,123,346
INTANGIBLES	2,824,286
(-) DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	(17,731,177)
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>66,216,456</b>

**TOTAL ACTIVO**

**84,368,389**

**PASIVO**

**Corriente**

TRIBUTOS POR PAGAR	1,040,223
REMUNERACIONES POR PAGAR	3,179,047
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS	5,597,445
OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	14,678,439
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>24,495,153</b>

**No Corriente**

OBLIGACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTE	5,415,947
-----------------------------------------	-----------

**Total Pasivo No Corriente**

**5,415,947**

**TOTAL PASIVO**

**29,911,101**

**PATRIMONIO**

SUPERAVIT ACUMULADO	54,457,288
---------------------	------------

**TOTAL PATRIMONIO**

**54,457,288**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**84,368,389**

NOTA: ESTADOS FINANCIEROS SIN AUDITAR

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

**JUAN CANAZAS CAYO**  
CONTADOR GENERAL

**UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO**  
**Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018**  
**(Expresado en soles)**

**INGRESOS**

INGRESOS POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA	74,893,788
INGRESOS DIVERSOS	3,815,794
INGRESOS FINANCIEROS	3,345,028
	<hr/>
	<b>82,054,611</b>

**GASTOS**

GASTOS OPERACIONALES	(67,745,321)
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MARKETING	(8,819,222)
GASTOS FINANCIEROS	(2,021,487)
	<hr/>
	<b>(78,586,031)</b>

**SUPERAVIT DEL EJERCICIO**

---

---

**3,468,580**

NOTA: ESTADOS FINANCIEROS SIN AUDITAR




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 2018**  
**(Expresado en soles)**

CUENTAS PATRIMONIALES	Resultados Acumulados	TOTAL
<b>SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2017</b>	<b>49,317,079</b>	<b>49,317,079</b>
Superavit (déficit) del ejercicio	1,739,126	1,739,126
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales	-52,224	-52,224
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</b>	<b>51,003,981</b>	<b>51,003,981</b>
<b>SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2018</b>	<b>51,003,981</b>	<b>51,003,981</b>
Superavit (déficit) del ejercicio	3,468,580	3,468,580
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales	-15,273	-15,273
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>	<b>54,457,288</b>	<b>54,457,288</b>

NOTA: ESTADOS FINANCIEROS SIN AUDITAR

  
 UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO  


---

**JUAN CANAZAS CASO**  
 CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
(Expresado en soles)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobranzas a clientes	70,329,308
Pagos a proveedores	-59,495,859
Pagos a trabajadores y terceros	-8,580,372
Otros ingresos (pagos), neto	2,989,964
Aumento (disminución) del efectivo proveniente de actividades de operación	<u>5,243,041</u>

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adiciones de inmuebles maquinaria y equipo	-9,475,212
Adiciones de intangibles	-64,802
Aumento (disminución) de efectivo proveniente de actividades de inversión	<u>-9,540,014</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Amortización de préstamos bancarios	-19,477,689
Ingresos préstamos bancarios	25,503,641
Aumento (disminución) del efectivo proveniente de actividades de financiamiento	<u>6,025,952</u>

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO	1,728,979
SALDO DE EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	<u>2,176,209</u>
SALDO DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<u><u>3,905,188</u></u>

NOTA: ESTADOS FINANCIEROS SIN AUDITAR

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO  
  
JUAN CANAZAS CAYO  
CONTADOR GENERAL