

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Soles)

| | VALOR HISTORICO AL 31-12-16 | VALOR HISTORICO AL 31-12-15 | VALOR HISTORICO AL 31-12-16 | VALOR HISTORICO AL 31-12-15 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo (NOTA 1) | 373,502.38 | 1,607,271.83 | 168,541.20 | 151,082.91 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros (NOTA 2) | 1,917,076.20 | 379,676.00 | 75,647.32 | 73,404.68 |
| Cuentas por Cobrar al Personal, a los Acc. Dir (NOTA 3) | 44,446.20 | 72,252.99 | 268,582.65 | 97,459.76 |
| Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros (NOTA 4) | 173,560.03 | 317,563.00 | 132,176.47 | - |
| Servicios y otros contratados por anticip. (NOTA 5) | 53,134.12 | 35,151.61 | 1,127.28 | 226.19 |
| Estimación de cuentas de cobranza dudosa (NOTA 6) | (270,027.30) | - | 24,987.00 | - |
| Mercaderías (NOTA 7) | 2,183.98 | 1,930.59 | 671,061.92 | 322,173.54 |
| Productos Terminados (NOTA 8) | 781,853.61 | 676,234.05 | - | - |
| Productos En Proceso (NOTA 9) | 58,252.40 | 91,262.48 | - | - |
| Materiales Auxiliares, Suministros y Repuest (NOTA 10) | 8,167.21 | 5,765.82 | - | 241,048.86 |
| Anticipos a Proveedores (NOTA 11) | 144,954.12 | 4,307.34 | 54,262.50 | 297,084.79 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3,287,102.95 | 3,191,415.71 | 54,262.50 | 538,133.65 |
| | | | 725,324.42 | 860,307.19 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Inmuebles Maquinaria y Equipo (NOTA 12) | 76,776,880.26 | 75,844,566.48 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| Depreciación Amortización y Agotamiento A (NOTA 13) | (14,422,972.19) | (11,251,133.58) | 6,913,681.50 | 6,913,681.50 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 62,353,908.07 | 64,593,432.90 | 59,989,859.92 | 60,882,527.56 |
| | | | (2,008,854.82) | (892,667.64) |
| | | | 64,915,686.60 | 66,924,541.42 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 64,915,686.60 | 66,924,541.42 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 65,641,011.02 | 67,784,848.61 | 65,641,011.02 | 67,784,848.61 |

Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human.

C.P.C. Lilliana Alama Sono

Nº Matriculada 74049



[Signature]
 Lilliana Alama Sono
 Directora General

ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
R.U.C. 20516530767
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
POR NATURALEZA
 (EXPRESADO EN SOLES)

| | PERIODO DIC - 2016 | PERIODO DIC - 2015 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ventas Netas de Servicios | 13,200,073.20 | 11,213,480.27 |
| Compras de Mercaderías | -18,319.35 | -21,403.40 |
| Variación de Mercaderías | 18,319.35 | 21,403.40 |
| MARGEN COMERCIAL | 13,200,073.20 | 11,213,480.27 |
| Producción almacenada | 98,142.69 | 153,062.14 |
| Producción Inmovilizada | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCCION DEL EJERCICIO | 98,142.69 | 153,062.14 |
| | 13,298,215.89 | 11,366,542.41 |
| Consumo : | | |
| Compra suministros diversos | -258,971.04 | -247,129.10 |
| Variacion existencias sum.diversos | 10,782.20 | 10,456.32 |
| | -248,188.84 | -236,672.78 |
| VALOR AGREGADO | 13,050,027.05 | 11,129,869.63 |
| - Servicios prestados por terceros | -3,734,110.44 | -3,061,765.59 |
| VALOR AGREGADO | 9,315,916.61 | 8,068,104.04 |
| Cargas de personal | -9,092,263.60 | -8,282,184.51 |
| Tributos | -608,376.49 | -454,380.92 |
| EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION | -384,723.48 | -668,461.39 |
| - Cargas diversas de gesti3n | -216,474.46 | -121,454.77 |
| - Provisiones del ejercicio | -3,441,865.91 | -3,106,238.06 |
| - Ingresos diversos (inc. desc.) | 2,055,550.90 | 3,088,440.39 |
| RESULTADO DE EXPLOTACION | -1,987,512.95 | -807,713.83 |
| + Ingresos financieros | 14,954.91 | 9,077.65 |
| - Cargas financieras | -36,296.78 | -94,031.46 |
| RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP. | -2,008,854.82 | -892,667.64 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -2,008,854.82 | -892,667.64 |



[Handwritten Signature]
 CATEDRATICO GENERAL

[Handwritten Signature]
 Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human.
 C.P.C. Liliana Alama Sono
 N° Matrícula 21049

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Soles)

| | S/. | S/. |
|--|----------------|----------------|
| | PERÍODO | PERÍODO |
| | DIC - 2016 | DIC - 2015 |
| VENTAS | 13,200,073.20 | 11,213,480.27 |
| Servicios Educativos | 13,186,665.50 | 11,179,851.80 |
| Libros Fondo Editorial | 13,407.70 | 33,628.47 |
| Libros de Terceros | - | - |
| COSTO DE VENTAS | (8,057,113.51) | (7,567,302.27) |
| (-) COSTOS DE VENTAS DE MERCADERIAS | - | - |
| (-) COSTOS DE VENTAS DE PROD.TERM. | (25,533.21) | (61,147.06) |
| (-) COSTOS DE VENTAS DE SERV.EDUCATIVO | (8,031,580.30) | (7,506,155.21) |
| UTILIDAD BRUTA | 5,142,959.69 | 3,646,178.00 |
| MENOS : | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | (6,787,260.79) | (5,421,521.43) |
| GASTOS DE VENTAS | (2,398,762.75) | (2,120,810.79) |
| OTROS INGRESOS | 2,055,550.90 | 3,088,440.39 |
| OTROS EGRESOS | - | - |
| PÉRDIDA DE OPERACIÓN | (1,987,512.95) | (807,713.83) |
| MAS O MENOS OTROS INGRESOS (EGRESOS) | | |
| Ingresos Financieros | 14,782.71 | 9,077.65 |
| Cargas Financieras | (36,124.58) | (94,031.46) |
| PÉRDIDA DEL PERÍODO | (2,008,854.82) | (892,667.64) |

.....
 Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human.
 C.P.C. Liliana Alama Sono
 N° Matricula 74049



Liliana Alama Sono
 CARRERA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
 DIRECTORA GENERAL

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

| | Capital | Acciones de Inversión | Capital Adicional | Resultados No Realizados | Excedente de Revaluación | Reservas | Resultados Acumulados | Total |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| Saldo al 01 de Enero del 2016 | 6,934,681.50 | | | | | | 59,989,859.92 | 66,924,541.42 |
| Nuevos aportes de los Asociados | | | | | | | (2,008,854.82) | (2,008,854.82) |
| Pérdida del Ejercicio | | | | | | | 57,981,005.10 | 63,915,886.60 |
| Saldo al 31 de Diciembre del 2016 | 6,934,681.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,981,005.10 | 63,915,886.60 |

[Signature]
 Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human.
 C.P.C. Liliana Alama Sono
 N° Matrícula 24049



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza (entradas) por:

| | DICIEMBRE 2016 |
|--|----------------|
| Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 11,662,673.00 |
| Honorarios y Comisiones | 0.00 |
| Intereses y Rendimientos recibidos (no incluidos en la Actividad de Invers | 0.00 |
| Reembolsos de impuestos a las ganancias | 0.00 |
| Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) | 0.00 |
| Regalias, Cuotas, comisiones, Otros ingresos de actividades ordinarias | 0.00 |
| Otras Entradas de Efectivo relativos a la actividad de operación | 2,242,143.37 |

Menos pagos (salidas) por:

| | |
|---|----------------|
| Proveedores de Bienes y Servicios | (4,187,976.11) |
| Pagos a y por cuenta de los Empleados | (9,118,123.40) |
| Pago de Tributo | (565,931.20) |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | 0.00 |
| Dividendos (No incluidos en la actividad de financiación) | 0.00 |
| Regalias | 0.00 |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | (223,595.51) |

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Proveniente Actividades de Operación

(190,809.85)

ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza (entradas) por:

| | |
|---|------|
| Intereses y Rendimientos recibidos. | 0.00 |
| Dividendos recibidos | 0.00 |
| Reembolso de Impuesto a las Ganancias | 0.00 |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | 0.00 |

Menos pagos (Salidas) por :

| | |
|---|--------------|
| Compras de Instrumentos Financieros de patrimonio a deuda de otras En | 0.00 |
| Compras de Propiedades de Inversion | 0.00 |
| Compras de Propiedades, Planta y Equipo. | (932,313.78) |
| Desembolsos por Obras en Cursos de Propiedades Planta y Equipo | 0.00 |
| Compra de Activos Intangibles | 0.00 |
| Compra de otros activos de Largo Plazo | 0.00 |
| Impuesto a las Ganancias | 0.00 |
| Otros Pagos de Efectivos Relativos a la Actividad | 0.00 |

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Proveniente de Actividad de Inversión

(932,313.78)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

| | |
|--|------|
| Obtencion de prestamo a corto plazo | 0.00 |
| Obtencion de prestamos a largo plazo | 0.00 |
| Prestamos de entidades relacionadas | 0.00 |
| Emisión de Acciones y otros instrumentos de patrimonio | 0.00 |
| Ventas de Acciones Propias en Cartera | 0.00 |
| Reembolso de Impuesto a las Ganancias | 0.00 |
| Otros Cobros de Efectivos Relativos a la Actividad | 0.00 |

Menos pagos (Salidas) por :

| | |
|--|--------------|
| Amortización o Pagos de Prestamos a corto plazo | 0.00 |
| Amortización o Pagos de Largo Plazo | (110,645.82) |
| Dividendos | 0.00 |
| Impuesto a las Ganancias | 0.00 |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | 0.00 |

Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivos

Proveniente de Actividades de Financiación

(110,645.82)

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equiv de Efectivo

(1,233,769.45)

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

1,607,271.83

Efecto de las Dif. de Cambio del Efecto y Equiv de Efectivo inicial

0.00

Saldo Efectivo y Equiv de Efectivo al Finalizar del Ejercicio

373,502.38

Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human.

C.P.C. Liliana Alama Sono
Nº Matricula 24049

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

**CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO
NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

DICIEMBRE 2016

| | |
|---|---------------------|
| Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio | (2,008,854.82) |
| Ajustes para conciliar con la ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las actividades de operacion por: | |
| Gastos por Intereses | 0.00 |
| Ingresos por Intereses | 0.00 |
| Ingresos por dividendos | 0.00 |
| Perdidas (ganancias) por diferencia de cambio no realizados | 0.00 |
| Gastos por Impuestos a las Ganancias | 0.00 |
| Perdidas (Ganancias) participacion de los resultados de asociadas | 0.00 |
| Participacion no controladas | 0.00 |
| Ajustes no monetarios | |
| Perdida por deterioro de valor (Reversiones de perdidas por deterioro) | 0.00 |
| Perdidas (Ganancias) de valor razonable no realizadas sobre activos Biologicos | 0.00 |
| Depreciacion, amortizacion y agotamiento | 3,171,838.61 |
| Perdidas, (Ganancias) del Valor razonable de activos financieros | 0.00 |
| Perdida (Gananciaas) por la disposicion de Activos No corrientes mantenidos para la venta | 0.00 |
| Ganancia (Perdidas) Por desapropiacion de otros activos financieros y otros pasivos financieros. | 0.00 |
| Perdida (Ganancia) en venta de Propiedades de Inversion | 0.00 |
| Perdida (Ganancia) en venta de Propiedades Planta y Equipo | 0.00 |
| Perdida (Ganancia) en venta de Activos Intangibles y otros | 0.00 |
| Otros Ajustes | 0.00 |
| CARGOS Y ABONOS POR CAMBIO NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTE | |
| (Aumento) Disminución de Ctas por Cobrar Comerciales | (1,267,372.90) |
| (Aumento) Disminución de Otras Ctas por Cobrar a Partes Rel. | 0.00 |
| (Aumento) Disminución de Otras Ctas por Cobrar | 171,809.76 |
| (Aumento) Disminución en Inventarios | (70,956.92) |
| (Aumento) Disminución en Activos Biológicos | 0.00 |
| (Aumento) Disminución en Gastos Pagados por anticipado | (17,982.51) |
| (Aumento) Disminución de Otros Activos | 0.00 |
| Aumento (Disminución) de Ctas por Pagar Comerciales | (214,880.09) |
| Aumento (Disminución) de Otras Ctas por Pagar a Parte Rel. | 0.00 |
| Aumento (Disminución) de Impuestos a la Renta y Particip. Corriente | 42,445.29 |
| Aumento (Disminución) de Otras Ctas por Pagar | 3,143.73 |
| Aumento (Disminución) de Provisiones | 0.00 |
| Aumento (Disminución) de Provision por beneficios a los empleados | |
| Total de ajustes por Conciliacion de Ganancias (Perdidas) | |
| Cobros por: | |
| Reembolso de impuesto a las ganancias | 0.00 |
| Intereses y rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversion) | 0.00 |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la actividad de Inversion) | 0.00 |
| Pagos por: | |
| Impuesto a las Ganancias | 0.00 |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacion) | 0.00 |
| Dividendos (no incluidos en la actividad de Inversion) | 0.00 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (Utilizados en) Actividad de Operación. | (190,809.85) |



ASOCIACIÓN DE PROFESORES
CATEDRÁTICOS Y AUXILIARES B
DE ENSEÑANZA GENERAL

Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human.
C.P.C. Lilitiana Alama Sono
Nº Matricula 24049

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

| | Capital | Acciones de Inversión | Capital Adicional | Resultados No Realizados | Excedente de Revaluación | Reservas | Resultados Acumulados | Total |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| Saldo al 01 de Enero del 2015 | 6,934,681.50 | | | | | | 60,882,527.56 | 67,817,209.06 |
| Nuevos aportes de los Asociados | | | | | | | | |
| Pérdida del Ejercicio | | | | | | | (892,667.64) | (892,667.64) |
| Saldo al 31 de Diciembre del 2015 | 6,934,681.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,989,859.92 | 66,924,541.42 |

[Signature]
Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human
C.P.C. Liliana Alama Sono
Nº Matrícula 24049



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza (entradas) por:

DICIEMBRE 2015

| | |
|--|---------------|
| Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 11,164,423.47 |
| Honorarios y Comisiones | 0.00 |
| Intereses y Rendimientos recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversio | 0.00 |
| Reembolsos de impuestos a las ganancias | 0.00 |
| Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) | 0.00 |
| Regalías, Cuotas, comisiones, Otros ingresos de actividades ordinarias | 0.00 |
| Otras Entradas de Efectivo relativos a la actividad de operación | 2,779,955.04 |

Menos pagos (salidas) por:

| | |
|---|----------------|
| Proveedores de Bienes y Servicios | (3,289,407.16) |
| Pagos a y por cuenta de los Empleados | (8,272,839.70) |
| Pago de Tributos | (467,441.56) |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | 0.00 |
| Dividendos (No incluidos en la actividad de financiación) | 0.00 |
| Regalías | 0.00 |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | (298,361.55) |

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Proveniente Actividades de Operación

1,616,328.54

ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza (entradas) por:

| | |
|---|------|
| Dividendos recibidos | 0.00 |
| Reembolso de Impuesto a las Ganancias | 0.00 |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | 0.00 |

Menos pagos (Salidas) por :

| | |
|--|--------------|
| Anticipos y Prestamos concedidos a terceros | 0.00 |
| Compras de Propiedades de Inversion | 0.00 |
| Compras de Propieades, Planta y Equipo. | (560,783.75) |
| Desembolsos por Obras en Cursos de Propiedades Planta y Equipo | 0.00 |
| Compra de Activos Intangibles | 0.00 |
| Compra de otros activos de Largo Plazo | 0.00 |
| Impuesto a las Ganancias | 0.00 |
| Otros Pagos de Efectivos Relativos a la Actividad | 0.00 |

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Proveniente de Actividad de Inversión

(560,783.75)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

| | |
|--|------------|
| Obtencion de prestamo a corto plazo | 0.00 |
| Obtencion de prestamos a largo plazo | 297,084.79 |
| Prestamos de entidades relacionadas | 0.00 |
| Emisión de Acciones y otros instrumentos de patrimonio | 0.00 |
| Ventas de Acciones Propias en Cartera | 0.00 |
| Reembolso de Impuesto a las Ganancias | 0.00 |
| Otros Cobros de Efectivos Relativos a la Actividad | 0.00 |

Menos pagos (Salidas) por :

| | |
|--|------|
| Amortización o Pagos de Prestamos a corto plazo | 0.00 |
| Amortización o Pagos de Largo Plazo | 0.00 |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | 0.00 |

Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivos

Proveniente de Actividades de Financiación

297,084.79

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equiv de Efectivo

1,352,629.58

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

254,642.25

Efecto de las Dif. de Cambio del Efecto y Equiv de Efectivo inicial

0.00

Saldo Efectivo y Equiv de Efectivo al Finalizar del Ejercicio

1,607,271.83



CAROLINA SANDOZ
PRESIDENTE GENERAL

Asoc. Civil Univ. Ciencias y Humanidades
C.P.C. Liliana Alama Sandoz
Nº Matricula 731049

**CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO
NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

DICIEMBRE 2015

| | |
|---|---------------------|
| Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio | (892,667.64) |
| Ajustes para conciliar con la ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las actividades de operacion por: | |
| Gastos por Intereses | 0.00 |
| Ingresos por Intereses | 0.00 |
| Ingresos por dividendos | 0.00 |
| Perdidas (ganancias) por diferencia de cambio no realizados | 0.00 |
| Gastos por Impuestos a las Ganancias | 0.00 |
| Perdidas (Ganancias) participacion de los resultados de asociadas | 0.00 |
| Participacion no controladas | 0.00 |
| Ajustes no monetarios | |
| Perdida por deterioro de valor (Reversiones de perdidas por deterioro) | 0.00 |
| Perdidas (Ganancias) de valor razonable no realizadas sobre activos Biologicos | 0.00 |
| Depreciacion, amortizacion y agotamiento | 3,106,238.06 |
| Perdidas, (Ganancias) del Valor razonable de activos financieros | 0.00 |
| Perdida (Ganancias) por la disposicion de Activos No corrientes mantenidos para la venta | 0.00 |
| Ganancia (Perdidas) Por desapropiacion de otros activos financieros y otros pasivos financieros. | 0.00 |
| Perdida (Ganancia) en venta de Propiedades de Inversion | 0.00 |
| Perdida (Ganancia) en venta de Propiedades Planta y Equipo | 0.00 |
| Perdida (Ganancia) en venta de Activos Intangibles y otros | 0.00 |
| Otros Ajustes | 0.00 |
| CARGOS Y ABONOS POR CAMBIO NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTE | |
| (Aumento) Disminución de Ctas por Cobrar Comerciales | (49,056.80) |
| (Aumento) Disminución de Otras Ctas por Cobrar a Partes Rel. | 0.00 |
| (Aumento) Disminución de Otras Ctas por Cobrar | (339,517.45) |
| (Aumento) Disminución en Inventarios | (96,996.79) |
| (Aumento) Disminución en Activos Biológicos | 0.00 |
| (Aumento) Disminución en Gastos Pagados por anticipado | 11,835.13 |
| (Aumento) Disminución de Otros Activos | 0.00 |
| Aumento (Disminución) de Ctas por Pagar Comerciales | (120,016.33) |
| Aumento (Disminución) de Otras Ctas por Pagar a Parte Rel. | 0.00 |
| Aumento (Disminución) de Pago de Tributos | (13,060.64) |
| Aumento (Disminución) de Otras Ctas por Pagar | 9,571.00 |
| Aumento (Disminución) de Provisiones | 0.00 |
| Aumento (Disminución) de Provision por beneficios a los empleados | 0.00 |
| Total de ajustes por Conciliacion de Ganancias (Perdidas) | |
| Cobros por: | |
| Reembolso de impuesto a las ganancias | 0.00 |
| Intereses y rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversion) | 0.00 |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la actividad de Inversion) | 0.00 |
| Pagos por: | |
| Impuesto a las Ganancias | 0.00 |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | 0.00 |
| Dividendos (no incluidos en la actividad de Inversion) | 0.00 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (Utilizados en) Actividad de Operación. | 1,616,328.54 |

Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human
C.P.C. Liliana Alama Sono
Nº Matricula 24040



* SOLES *

| CT | DESCRIPCION | SUMAS | DEBE | HABER | SALDOS | ACREDITOR | DEBE | TRANSFERENCIA POR NATURALIZA | INVENTARIOS | PASIVO | RESULTADOS |
|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|-------------|--------|------------|
| | | | | | INDICE | | INDICE | | ACTIVO | | PERDIDA |
| 10101 | CAJA UCH M.N. | 5,754,921.27 | 5,799,875.14 | | 185,045.13 | | 185,045.13 | | 4,140.35 | | |
| 1031 | REMEDIAS EN TRANSITO - SOLES | 9,895.35 | 5,705.00 | | 4,140.35 | | 4,140.35 | | | | |
| 1041 | BANCO SOTTIBANK CTA.CTE.MN.000-55 | 21,840,495.35 | 21,847,941.54 | | 12,054.35 | | 12,054.35 | | | | |
| 10415 | BANCO DE LA NACION CTA.CTE.MN.00 0 | 24,717.63 | 24,069.00 | | 79,598.53 | | 79,598.53 | | | | |
| 1042 | BANCO SOTTIBANK CTA.CTE.MN.000-55 | 5,947.78 | 520,184.50 | | 8,473.10 | | 8,473.10 | | | | |
| 1047 | BANCO SOTTIBANK CTA.CTE.MN.0018 | 500.00 | 45.00 | | 455.00 | | 455.00 | | | | |
| 10418 | BANCO DE LA NACION CTA.CTE.MN.0018 | 13,397,286.42 | 13,562,375.00 | | 34,507.42 | | 34,507.42 | | | | |
| 10611 | BANCO SOTTIBANK CTA.AMBROS 111 0 | 545,436.32 | 545,102.13 | | 334.59 | | 334.59 | | | | |
| 10612 | BANCO SOTTIBANK CTA.AMBROS 970 0 | 345,095.50 | 329,512.25 | | 47,256.51 | | 47,256.51 | | | | |
| 1211 | PAYROLL POR COMBUSTIBLE | 7,245,175.10 | 5,245,715.10 | | 1,937,075.20 | | 1,937,075.20 | | | | |
| 122101 | ARTICULOS DE CLIENTES TERCEROS M.N | 170,158.48 | 110,770.52 | | 19,587.56 | | 19,587.56 | | | 0.00 | |
| 14101 | PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M. | 56,522.15 | 51,661.55 | | 4,858.64 | | 4,858.64 | | | | |
| 141201 | ADELANTO DE REMUNERACIONES MN | 5,433.64 | 5,433.64 | | | | | | | | |
| 141401 | AGUINALDOS OTORGADOS AL PERSONAL | 73,184.52 | 564,151.58 | | 171,550.03 | | 171,550.03 | | | | |
| 1821 | SEAFAC. POR ADELANTADO MN | 24,645.87 | 1,150.00 | | 23,495.87 | | 23,495.87 | | | | |
| 1832 | ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO | 47,235.29 | 31,604.38 | | 15,630.31 | | 15,630.31 | | | | |
| 1891 | OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ARTIC | 1,596.10 | 270,027.30 | | 1,596.10 | | 1,596.10 | | | | |
| 1911 | FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROMI | 807,382.84 | 18,000.00 | | 789,382.84 | | 789,382.84 | | | | |
| 2081 | OTRAS MESC.LIBROS PARA VENTA DE TE | 124,784.48 | 56,532.04 | | 68,252.40 | | 68,252.40 | | | | |
| 2701 | OTROS PRODUCTOS EN PROGRESO LIBROS | 242,144.41 | 223,977.20 | | 18,167.21 | | 18,167.21 | | | | |
| 2821 | ADMINISTRACION DIVEROS | 18,274,945.18 | 0.00 | | 18,274,945.18 | | 18,274,945.18 | | | | |
| 31111 | COSTO TERCEROS MN | 54,069,700.37 | 0.00 | | 54,069,700.37 | | 54,069,700.37 | | | | |
| 32111 | COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIO | 1,234,518.90 | 0.00 | | 1,234,518.90 | | 1,234,518.90 | | | | |
| 33111 | COSTO MUEBLES Y ENSERES | 1,215,479.80 | 0.00 | | 1,215,479.80 | | 1,215,479.80 | | | | |
| 33511 | COSTO DE LIBROS DE BIBLIOTECA UCH | 1,794,090.52 | 0.00 | | 1,794,090.52 | | 1,794,090.52 | | | | |
| 34511 | COSTO EQUIPO COMPUTO | 1,984.00 | 0.00 | | 1,984.00 | | 1,984.00 | | | | |
| 34911 | COSTO EQUIPO DE SEGURIDAD | 46,180.86 | 0.00 | | 46,180.86 | | 46,180.86 | | | | |
| 35111 | OTROS EQUIPOS DIVEROS | 525,802.14 | 0.00 | | 525,802.14 | | 525,802.14 | | | | |
| 36511 | COSTO DE EQUIPOS DE MUSICA | 16,834.48 | 0.00 | | 16,834.48 | | 16,834.48 | | | | |
| 36521 | DEPRECIACION EQUIPACIONES | 0.00 | 12,053,037.50 | | 12,053,037.50 | | 12,053,037.50 | | | | |
| 38121 | DEPRECI. MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPL | 0.00 | 7,456.44 | | 7,456.44 | | 7,456.44 | | | | |
| 38141 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -C | 0.00 | 609,357.20 | | 609,357.20 | | 609,357.20 | | | | |
| 38144 | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO -C | 0.00 | 1,138,697.70 | | 1,138,697.70 | | 1,138,697.70 | | | | |
| 38151 | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNITO | 0.00 | 32,038.32 | | 32,038.32 | | 32,038.32 | | | | |
| 38153 | DEPRECIACION EQUIPOS DE LABORATORI | 0.00 | 20,247.31 | | 20,247.31 | | 20,247.31 | | | | |
| 38154 | DEPRECIACION EQUIPOS DE SEGURIDAD | 0.00 | 442,013.25 | | 442,013.25 | | 442,013.25 | | | | |
| 38155 | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMORTACI | 0.00 | 35,840.51 | | 35,840.51 | | 35,840.51 | | | | |
| 38156 | DEPRECIACION EQUIPOS DIVEROS | 0.00 | 34,544.92 | | 34,544.92 | | 34,544.92 | | | | |
| 40111 | IMP - CUENTA PROPIA | | | | | | | | | | |



| CT | DESCRIPCION | B O M A S | DEBE | HABER | S A L D O S | ACREEDOR | DEBE | TRANSPARENCIA POR NATURALERA ** | I N V E N T A R I O S | PASIVO | RESULTADOS | GANANCIA |
|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|------|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| | | | | | DEUDOR | | | HABER | ACTIVO | | PENSIÓN | |
| 401721 | RENTA DE CUENTA CATEGORIA | 21,290.54 | 25,007.02 | 1,716.08 | | | | | 1,716.08 | 23,507.84 | | |
| 401731 | RENTA DE CUENTA CATEGORIA | 415,416.32 | 238,934.76 | 21,507.84 | | | | | 21,507.84 | 60,761.48 | | |
| 403101 | ESGALIO | 633,279.33 | 636,040.51 | 60,761.48 | | | | | 60,761.48 | 40,300.84 | | |
| 403201 | IMP | 638,010.50 | 498,311.34 | 40,300.84 | | | | | 40,300.84 | 91,399.31 | | |
| 411101 | UTILIZACIONES DE FONDOS DE PENS | 5,473.48 | 5,474,528.52 | 40,398.11 | | | | | 40,398.11 | 1,130.31 | | |
| 411102 | SUBSIDIOS | 5,473.48 | 2,560.70 | 1,250.00 | | | | | 1,250.00 | 0.00 | | |
| 411103 | SALARIOS | 1,074,599.32 | 1,075,185.04 | 1,485.72 | | | | | 1,485.72 | 1,485.72 | | |
| 411401 | VACACIONES POR PAGAR | 155,568.75 | 107,004.05 | 1,435.50 | | | | | 1,435.50 | 1,435.50 | | |
| 411501 | C. T. S. EMPLEADOS | 423,520.83 | 494,616.80 | 71,599.37 | | | | | 71,599.37 | 71,599.37 | | |
| 412101 | FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M. N. T | 3,550,232.53 | 3,607,631.95 | 157,599.36 | | | | | 157,599.36 | 107,599.36 | | |
| 412201 | FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M. E. T | 249,323.34 | 249,323.83 | 1,090.49 | | | | | 1,090.49 | 1,090.49 | | |
| 421205 | FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M. N. T | 17,300.76 | 27,683.16 | 30,382.40 | | | | | 30,382.40 | 10,382.40 | | |
| 421206 | FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M. E. T | 211,688.08 | 71,069.24 | 5,194.00 | | | | | 5,194.00 | 5,194.00 | | |
| 421207 | ARTIFICIOS A PROVEEDORES M. N. | 21,621.15 | 27,486.31 | 6,315.28 | | | | | 6,315.28 | 5,335.28 | | |
| 421208 | ARTIFICIOS A PROVEEDORES M. E. | 21,621.15 | 27,486.31 | 5,712.40 | | | | | 5,712.40 | 0.00 | | |
| 421301 | LETIRAS POR PAGAR M. E. TERCEROS | 365,792.02 | 261,128.42 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 424101 | HONORARIOS POR PAGAR M. N. | 777,032.99 | 777,032.99 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 424302 | HONORARIOS POR PAGAR M. E. | 328.20 | 328.20 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 45442 | PAGARES M. E. | 130,545.82 | 297,084.79 | 195,438.97 | | | | | 195,438.97 | 186,438.97 | | |
| 465401 | FINANCIERAS, AGUANTERIA Y EQUIPO IN | 835,375.02 | 835,375.02 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 465402 | FINANCIERAS, AGUANTERIA Y EQUIPO IN | 835,375.02 | 835,375.02 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 46931 | RETRIBUCION JUDICIAL | 6,821.42 | 7,548.70 | 1,127.28 | | | | | 1,127.28 | 1,127.28 | | |
| 45601 | INGRESOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 50121 | FONDO PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 50122 | FONDO FIDUCIARIO MN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 50123 | FONDO FIDUCIARIO ME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 50124 | FONDO FIDUCIARIO M. E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 50125 | PERDIDAS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 50126 | INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 552101 | PERDIDAS ACUMULADAS | 2,443,089.15 | 0.00 | 2,443,089.15 | | | | | 2,443,089.15 | 0.00 | | |
| 601801 | OTRAS RESERVAS | 18,319.35 | 0.00 | 18,319.35 | | | | | 18,319.35 | 0.00 | | |
| 60210 | ADMINISTROS DIVERSOS | 27,505.43 | 2,940.76 | 26,564.67 | | | | | 26,564.67 | 0.00 | | |
| 60211 | MATERIALES DE OFICINA | 31,827.54 | 0.00 | 31,827.54 | | | | | 31,827.54 | 0.00 | | |
| 60212 | MATERIALES DE OFICINA | 72,948.00 | 0.00 | 72,948.00 | | | | | 72,948.00 | 0.00 | | |
| 60213 | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 14,347.37 | 0.00 | 14,347.37 | | | | | 14,347.37 | 0.00 | | |
| 60214 | MATERIALES DE COMPUTO | 6,304.42 | 0.00 | 6,304.42 | | | | | 6,304.42 | 0.00 | | |
| 60215 | MATERIALES DE EMERGENCIA | 6,877.29 | 0.00 | 6,877.29 | | | | | 6,877.29 | 0.00 | | |
| 60216 | PAPELES | 52,414.80 | 0.00 | 52,414.80 | | | | | 52,414.80 | 0.00 | | |
| 60217 | PAPELES | 52,414.80 | 0.00 | 52,414.80 | | | | | 52,414.80 | 0.00 | | |
| 60218 | PAPELES | 52,414.80 | 0.00 | 52,414.80 | | | | | 52,414.80 | 0.00 | | |
| 603219 | OTROS MATERIALES DE LABORATORIO | 5,317.24 | 0.00 | 5,317.24 | | | | | 5,317.24 | 0.00 | | |
| 611502 | OTRAS RESERVAS | 18,065.96 | 36,385.31 | 18,319.35 | | | | | 18,319.35 | 0.00 | | |
| 61221 | VARIACION DE DEBITOS COMPRA(S) | 2,940.76 | 236,378.59 | 239,437.83 | | | | | 239,437.83 | 236,378.59 | | |
| 61222 | VARIACION DE DEBITOS COMPRA(S) | 222,652.63 | 0.00 | 222,652.63 | | | | | 222,652.63 | 0.00 | | |
| 61223 | VARIACION DE DEBITOS COMPRA(S) | 5,359,304.00 | 1,020.00 | 5,359,304.00 | | | | | 5,359,304.00 | 1,020.00 | | |
| 621102 | SALARIOS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | | | | | 2,100.00 | 0.00 | | |



• SOLES •

| CT DESCRIPCION | D.D.M.A.S | | S.A.L.D.O.S | | ACREEDOR | TRANSPARENCIA POR NATURALEZA | | DEBE | HABER | PASIVO | ACTIVO | RESULTADOS | GANANCIA |
|--|--------------|-----------|--------------|-------|----------|------------------------------|--------------|------|-------|--------|--------|------------|----------|
| | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | DEBE | HABER | | | | | | |
| 621001 COMISIONES | 37.435,17 | 0,00 | 37.435,17 | 0,00 | | | 37.435,17 | | | | | | |
| 621001 REMERACIONES EN ESPERIE | 12.133,64 | 0,00 | 12.133,64 | 0,00 | | | 12.133,64 | | | | | | |
| 621401 GRATIFICACIONES | 1.018.278,76 | 0,00 | 1.018.278,76 | 0,00 | | | 1.018.278,76 | | | | | | |
| 621501 VACACIONES IMPROBADOS | 275.405,80 | 0,00 | 275.405,80 | 0,00 | | | 275.405,80 | | | | | | |
| 621902 OTROS PAGOS IMPROBADOS | 915.700,00 | 0,00 | 915.700,00 | 0,00 | | | 915.700,00 | | | | | | |
| 622202 OTROS PAGOS IMPROBADOS | 915.700,00 | 0,00 | 915.700,00 | 0,00 | | | 915.700,00 | | | | | | |
| 624401 REMPLAZACION EXTRAORDINARIA | 31.645,42 | 0,00 | 31.645,42 | 0,00 | | | 31.645,42 | | | | | | |
| 624401 GASTOS CAPACITACION AL PERSONAL | 31.427,44 | 3.325,00 | 28.102,44 | 0,00 | | | 28.102,44 | | | | | | |
| 62501 GASTOS ATENCION AL PERSONAL | 38.936,70 | 94,07 | 39.842,63 | 0,00 | | | 39.842,63 | | | | | | |
| 62502 UNIFORMES DEL PERSONAL | 4.405,52 | 0,00 | 4.405,52 | 0,00 | | | 4.405,52 | | | | | | |
| 62502 UNIFORMES DEL PERSONAL | 4.405,52 | 0,00 | 4.405,52 | 0,00 | | | 4.405,52 | | | | | | |
| 627401 SEGURO DE VIDA | 5.571,07 | 0,00 | 5.571,07 | 0,00 | | | 5.571,07 | | | | | | |
| 628101 C.T.S. | 441.453,34 | 10.655,12 | 430.798,22 | 0,00 | | | 430.798,22 | | | | | | |
| 63111 TRANSPORTES DE CARGA | 7.169,21 | 0,00 | 7.169,21 | 0,00 | | | 7.169,21 | | | | | | |
| 63112 MOVILIDAD LOCAL | 56.447,63 | 0,00 | 56.447,63 | 0,00 | | | 56.447,63 | | | | | | |
| 63122 MOVILIDAD-GASTOS DE VIAJE | 18.191,42 | 0,00 | 18.191,42 | 0,00 | | | 18.191,42 | | | | | | |
| 63122 MOVILIDAD-GASTOS DE VIAJE | 18.191,42 | 0,00 | 18.191,42 | 0,00 | | | 18.191,42 | | | | | | |
| 63122 MOVILIDAD-GASTOS DE VIAJE | 14.349,25 | 0,00 | 14.349,25 | 0,00 | | | 14.349,25 | | | | | | |
| 631401 ALIMENTACION | 75,66 | 0,00 | 75,66 | 0,00 | | | 75,66 | | | | | | |
| 631401 ALIMENTACION | 75,66 | 0,00 | 75,66 | 0,00 | | | 75,66 | | | | | | |
| 6321 ADMINISTRATIVA | 85.631,38 | 0,00 | 85.631,38 | 0,00 | | | 85.631,38 | | | | | | |
| 6322 LEGAL Y TRIBUTARIA | 15.528,53 | 0,00 | 15.528,53 | 0,00 | | | 15.528,53 | | | | | | |
| 6322 LEGAL Y TRIBUTARIA | 15.528,53 | 0,00 | 15.528,53 | 0,00 | | | 15.528,53 | | | | | | |
| 6323 AUDITORIA CONTABLE | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | | | 14.500,00 | | | | | | |
| 6323 AUDITORIA CONTABLE | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | | | 14.500,00 | | | | | | |
| 6326 DISTRIBUCION Y DESARROLLO | 11.975,00 | 0,00 | 11.975,00 | 0,00 | | | 11.975,00 | | | | | | |
| 6326 DISTRIBUCION Y DESARROLLO | 11.975,00 | 0,00 | 11.975,00 | 0,00 | | | 11.975,00 | | | | | | |
| 6327 PRODUCCION | 53.639,00 | 0,00 | 53.639,00 | 0,00 | | | 53.639,00 | | | | | | |
| 6327 PRODUCCION | 53.639,00 | 0,00 | 53.639,00 | 0,00 | | | 53.639,00 | | | | | | |
| 63292 SISTEMAS | 8.855,80 | 0,00 | 8.855,80 | 0,00 | | | 8.855,80 | | | | | | |
| 63292 SISTEMAS | 8.855,80 | 0,00 | 8.855,80 | 0,00 | | | 8.855,80 | | | | | | |
| 63293 LABORATORIO | 1.633,45 | 0,00 | 1.633,45 | 0,00 | | | 1.633,45 | | | | | | |
| 63293 LABORATORIO | 1.633,45 | 0,00 | 1.633,45 | 0,00 | | | 1.633,45 | | | | | | |
| 63295 OTROS | 665.973,20 | 0,00 | 665.973,20 | 0,00 | | | 665.973,20 | | | | | | |
| 63295 OTROS | 665.973,20 | 0,00 | 665.973,20 | 0,00 | | | 665.973,20 | | | | | | |
| 63301 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCA | 89.790,21 | 0,00 | 89.790,21 | 0,00 | | | 89.790,21 | | | | | | |
| 63301 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCA | 89.790,21 | 0,00 | 89.790,21 | 0,00 | | | 89.790,21 | | | | | | |
| 63432 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINA | 54.778,30 | 0,00 | 54.778,30 | 0,00 | | | 54.778,30 | | | | | | |
| 63432 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINA | 54.778,30 | 0,00 | 54.778,30 | 0,00 | | | 54.778,30 | | | | | | |
| 63433 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIEB | 823,31 | 0,00 | 823,31 | 0,00 | | | 823,31 | | | | | | |
| 63433 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LIEB | 823,31 | 0,00 | 823,31 | 0,00 | | | 823,31 | | | | | | |
| 63451 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y OT | 12.218,54 | 0,00 | 12.218,54 | 0,00 | | | 12.218,54 | | | | | | |
| 63451 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y OT | 12.218,54 | 0,00 | 12.218,54 | 0,00 | | | 12.218,54 | | | | | | |
| 63451 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y OT | 139.254,11 | 0,00 | 139.254,11 | 0,00 | | | 139.254,11 | | | | | | |
| 63451 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y OT | 139.254,11 | 0,00 | 139.254,11 | 0,00 | | | 139.254,11 | | | | | | |
| 63572 ALQUILER CAMION DEPORTIVOS | 9.495,81 | 0,00 | 9.495,81 | 0,00 | | | 9.495,81 | | | | | | |
| 63572 ALQUILER CAMION DEPORTIVOS | 9.495,81 | 0,00 | 9.495,81 | 0,00 | | | 9.495,81 | | | | | | |
| 63573 ALQUILERES VARIOS | 54.589,54 | 0,00 | 54.589,54 | 0,00 | | | 54.589,54 | | | | | | |
| 63573 ALQUILERES VARIOS | 54.589,54 | 0,00 | 54.589,54 | 0,00 | | | 54.589,54 | | | | | | |
| 63603 ENERGIA ELCTRICA | 155.989,85 | 0,00 | 155.989,85 | 0,00 | | | 155.989,85 | | | | | | |
| 63603 ENERGIA ELCTRICA | 155.989,85 | 0,00 | 155.989,85 | 0,00 | | | 155.989,85 | | | | | | |
| 63602 ELECTRICIDAD IMPACTO | 5.093,49 | 0,00 | 5.093,49 | 0,00 | | | 5.093,49 | | | | | | |
| 63602 ELECTRICIDAD IMPACTO | 5.093,49 | 0,00 | 5.093,49 | 0,00 | | | 5.093,49 | | | | | | |
| 63603 AGUA NATURAL | 44.828,95 | 0,00 | 44.828,95 | 0,00 | | | 44.828,95 | | | | | | |
| 63603 AGUA NATURAL | 44.828,95 | 0,00 | 44.828,95 | 0,00 | | | 44.828,95 | | | | | | |
| 63603 AGUA NATURAL | 186.711,21 | 0,00 | 186.711,21 | 0,00 | | | 186.711,21 | | | | | | |
| 63603 AGUA NATURAL | 186.711,21 | 0,00 | 186.711,21 | 0,00 | | | 186.711,21 | | | | | | |
| 63603 AGUA NATURAL | 1.121 | 0,00 | 1.121 | 0,00 | | | 1.121 | | | | | | |
| 63603 AGUA NATURAL | 1.121 | 0,00 | 1.121 | 0,00 | | | 1.121 | | | | | | |
| 63603 TELEFONOS FIJOS | 69.581,33 | 0,00 | 69.581,33 | 0,00 | | | 69.581,33 | | | | | | |
| 63603 TELEFONOS FIJOS | 69.581,33 | 0,00 | 69.581,33 | 0,00 | | | 69.581,33 | | | | | | |
| 63643 OTROS CARGOS NO AFECTOS HBV. VARI | 8.787,71 | 562,04 | 9.350,71 | 0,00 | | | 9.350,71 | | | | | | |
| 63643 OTROS CARGOS NO AFECTOS HBV. VARI | 8.787,71 | 562,04 | 9.350,71 | 0,00 | | | 9.350,71 | | | | | | |
| 636501 INTERNET | 89.315,81 | 127,34 | 89.443,15 | 0,00 | | | 89.443,15 | | | | | | |
| 636501 INTERNET | 89.315,81 | 127,34 | 89.443,15 | 0,00 | | | 89.443,15 | | | | | | |
| 6372 PUBLICACIONES | 180.785,31 | 30.815,32 | 211.600,63 | 0,00 | | | 211.600,63 | | | | | | |
| 6372 PUBLICACIONES | 180.785,31 | 30.815,32 | 211.600,63 | 0,00 | | | 211.600,63 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |



* SOLES *

| CT DESCRIPCION | SUMAS DEBE | HABER | SALDOS DEBE | ADICION | TRANSFERENCIA POR NATURALIZA | INVENTARIOS PASIVO | RESULTADOS PASIVA | COMPARA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 633001 GASTOS DE ATENCION ALUMNOS | 95.024,23 | 441,98 | 95.024,23 | | | 95.024,23 | | |
| 633002 GASTOS DE ATENCION TERCEROS | 30.798,65 | 0,00 | 30.798,65 | | | 30.798,65 | | |
| 63802 SERVICIOS DE TRAFICO | 126.023,18 | 0,00 | 126.023,18 | | | 126.023,18 | | |
| 639101 COMISION MOB. CTAS. BANCARIAS MO | 5.359,63 | 0,00 | 5.359,63 | | | 5.359,63 | | |
| 639102 OTROS COMIS. BANCARIOS | 42.790,52 | 67,00 | 42.857,52 | | | 42.857,52 | | |
| 63912 SERVICIOS DE LAVANDERIA | 1.269,63 | 0,00 | 1.269,63 | | | 1.269,63 | | |
| 63913 SERVICIOS DE ALBIOS | 225.549,62 | 0,00 | 225.549,62 | | | 225.549,62 | | |
| 63934 SERVICIO ENGLISH INTERACTIVE ONLINE | 23.651,16 | 0,00 | 23.651,16 | | | 23.651,16 | | |
| 63935 SERVICIO HERMANO ENTIPIAGIO | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00 | | | 4.032,00 | | |
| 64111 IMPUESTO PREDIAL | 793.279,20 | 147,98 | 793.427,18 | | | 793.427,18 | | |
| 6412 ASISTENTES MUNICIPALES Y SEGURIDAD | 13.540,23 | 0,00 | 13.540,23 | | | 13.540,23 | | |
| 641501 ANIMACIONES Y PROPAGANDAS | 3.694,21 | 0,00 | 3.694,21 | | | 3.694,21 | | |
| 6443 OTROS | 3.434,50 | 0,00 | 3.434,50 | | | 3.434,50 | | |
| 653001 REVISTAS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | 71.020,27 | 0,00 | 71.020,27 | | | 71.020,27 | | |
| 65302 ACTIVOS PLUS VEHICULOS | 24.322,15 | 0,00 | 24.322,15 | | | 24.322,15 | | |
| 65310 DONACIONES | 18.045,96 | 0,00 | 18.045,96 | | | 18.045,96 | | |
| 67302 INTERESES PAGARE | 14.387,36 | 0,00 | 14.387,36 | | | 14.387,36 | | |
| 67622 INTERESES Y OTOS. FACTS. Y LETRAS | 17.051,97 | 0,00 | 17.051,97 | | | 17.051,97 | | |
| 676101 RESERVA POR DIF. DE CAMBIO | 4.682,81 | 0,00 | 4.682,81 | | | 4.682,81 | | |
| 68101 DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES | 2.703.485,04 | 0,00 | 2.703.485,04 | | | 2.703.485,04 | | |
| 68141 DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES | 151.387,01 | 0,00 | 151.387,01 | | | 151.387,01 | | |
| 68144 DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES | 315.501,58 | 0,00 | 315.501,58 | | | 315.501,58 | | |
| 68411 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES T | 270.027,30 | 0,00 | 270.027,30 | | | 270.027,30 | | |
| 70211 LIBROS DE OCH | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 | | | 3.830,00 | | |
| 704101 ADMISION CURSOS GENERALES | 1.191,00 | 17.237,70 | 1.191,00 | 13.407,70 | | 13.407,70 | 13.407,70 | |
| 704102 OTROS INGRESOS CURSOS GENERALES | 0,00 | 89.760,00 | 0,00 | 89.760,00 | | 89.760,00 | 89.760,00 | |
| 704106 ADMISION CONTABILIDAD | 2.030,00 | 2.650.387,10 | 2.030,00 | 28.444,50 | | 28.444,50 | 28.444,50 | |
| 704107 PENSIONES CONTABILIDAD | 85.975,00 | 1.700,00 | 87.675,00 | 186.450,00 | | 186.450,00 | 186.450,00 | |
| 704108 OTROS INGRESOS CONTABILIDAD | 1.695,00 | 2.713.681,40 | 1.695,00 | 2.435.865,60 | | 2.435.865,60 | 2.435.865,60 | |
| 704109 ADMISION EDUCACION | 1.300,00 | 3.500,00 | 1.300,00 | 204,00 | | 204,00 | 204,00 | |
| 704110 OTROS INGRESOS EDUCACION | 1.600,00 | 125.360,00 | 1.600,00 | 121.760,00 | | 121.760,00 | 121.760,00 | |
| 704111 OTROS INGRESOS EDUCACION | 8.045,00 | 1.132.730,00 | 8.045,00 | 1.124.685,00 | | 1.124.685,00 | 1.124.685,00 | |
| 704112 ADMISION ENFERMERIA | 800,00 | 860,00 | 800,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | |
| 704114 MATRICULAS ENFERMERIA | 200,00 | 162.750,00 | 200,00 | 162.550,00 | | 162.550,00 | 162.550,00 | |
| 704115 PENSIONES ENFERMERIA | 1.590,00 | 2.143.850,20 | 1.590,00 | 2.142.260,20 | | 2.142.260,20 | 2.142.260,20 | |
| 704116 OTROS INGRESOS ENFERMERIA | 730,00 | 252.854,60 | 730,00 | 252.124,60 | | 252.124,60 | 252.124,60 | |
| 704118 MATRICULAS INGENIERIA ELECTRONICA | 200,00 | 92.500,00 | 200,00 | 92.300,00 | | 92.300,00 | 92.300,00 | |
| 704119 MATRICULAS INGENIERIA ELECTRONICA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 25.533,21 | 13.407,70 | 25.533,21 | 13.407,70 | 25.533,21 | 25.533,21 | 25.533,21 | 25.533,21 |



[Handwritten Signature]
CAROLINA CASTELLANOS B
SECRETARIA GENERAL

* SOLES *

| CT DESCRIPCION | SUMAS DEBE | HABER | SALDOS DEBE | ACRESCER | TRANSFERENCIA POR MATRIZALIZA DEBE | INVENTARIOS PASIVO | RESULTADOS PERDIDA | GANANCIA |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 704119 PENSIONES INGENIERIA ELECTRONICA | 2,450.00 | 1,137,303.50 | 1,134,653.50 | 80,582.00 | | | 1,134,653.50 | |
| 704120 OTROS INGRESOS INGENIERIA ELECTRONICA | 0.00 | 80,582.00 | 80,582.00 | | | | 80,582.00 | |
| 704121 MATRICULAS INGENIERIA DE SISTEMAS | 600.00 | 800.00 | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 704122 MATRICULAS INGENIERIA DE SISTEMAS | 1,200.00 | 124,286.40 | 123,086.40 | | | | 123,086.40 | |
| 704123 PENSIONES INGENIERIA DE SISTEMAS | 6,200.00 | 1,712,218.70 | 1,706,018.70 | | | | 1,706,018.70 | |
| 709351 REVOLUCIONES SOBRE VENTAS | 24,064.00 | 24,064.00 | 24,064.00 | | | | 24,064.00 | |
| 721601 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS LIBRES | 0.00 | 131,152.77 | 131,152.77 | | | | | |
| 731801 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO | 46,512.08 | 33,517.28 | 33,517.28 | | 33,517.08 | | | |
| 75421 ALQUILER DE ESPACIO | 0.00 | 155,550.90 | 155,550.90 | | | | 155,550.90 | |
| 75500 OTROS INGRESOS | 1,187,620.78 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | | 1,900,000.00 | |
| 755902 OTROS INGRESOS DE GESTION AFECTOR | 25,345.62 | 25,345.62 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 772101 INTERESES FINANCIEROS | 0.00 | 5,213.11 | 5,213.11 | | | | 5,213.11 | |
| 772101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 299,295.43 | 17,651,776.94 | 17,351,871.11 | | 39,142.63 | | 17,351,871.11 | |
| 791101 CARGOS IMPUESTOS A CUENTAS DE CUS | 8,044,240.62 | 31,340.39 | 8,011,546.30 | | | | 8,011,546.30 | |
| 921101 COSTO DE SERVICIO EDUCATIVO | 7,011,828.85 | 224,548.06 | 2,787,242.75 | | | | 2,787,242.75 | |
| 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,440,755.73 | 41,596.98 | 2,398,762.75 | | | | 2,398,762.75 | |
| 951101 GASTOS FINANCIEROS | 31,455.77 | 0.00 | 31,455.77 | | | | 31,455.77 | |
| 991101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 4,648.81 | 0.00 | 4,648.81 | | | | 4,648.81 | |
| ** TOTAL GENERAL ** | 155,071,956.71 | 155,071,956.71 | 117,815,207.35 | 117,815,207.35 | 17,934,741.06 | 82,777,099.66 | 17,303,126.63 | 15,294,471.81 |
| | | | | 2,009,854.82 | | | | 2,009,854.82 |
| TOTAL | | | 84,785,594.48 | 84,785,594.48 | | | | 87,109,126.63 |

Lucy
Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human.
C.P.C. Liliapa Alama Sono
Nº Matricula 24049



| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
|--------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---|-------|-------------------------|--------------|------------------------|----------|
| | | ***** SUMAS ***** | | ***** SALDOS ***** | | ***** TRANSFERENCIA POR NATURALEZA* ***** | | ***** INVENTARIOS ***** | | ***** RESULTADOS ***** | |
| 101101 | CAJA UCH M.N. | 5,078,816.86 | 5,064,317.71 | 14,499.15 | 14,499.15 | | | 14,499.15 | | | |
| 1031 | REMESAS EN TRANSITO - SOLES | 614,795.55 | 614,925.55 | | | 130.00 | | | | 130.00 | |
| 10411 | BANCO SCOTIABANK CTA.CTE.MN.000-55 | 19,798,043.34 | 19,773,864.65 | 24,178.69 | 24,178.69 | | | 24,178.69 | | | |
| 10415 | BANCO DE LA NACION CTA.CTE.MN.00-0 | 18,002.33 | 13,517.00 | | | | | 4,485.33 | | | |
| 10416 | BANCO SCOTIABANK CTA.CTE. ME.000-4 | 197,340.00 | 169,300.66 | 28,039.34 | 28,039.34 | | | 28,039.34 | | | |
| 10417 | BANCO SCOTIABANK CTA.CTE. ME. EURO 0 | 9,393.59 | 445.89 | 8,947.70 | 8,947.70 | | | 8,947.70 | | | |
| 10611 | BANCO SCOTIABANK CTA.AHORROS 111-0 | 12,847,412.90 | 11,629,051.46 | 1,218,361.44 | 1,218,361.44 | | | 1,218,361.44 | | | |
| 10612 | BANCO SCOTIABANK CTA.AHORROS 970-0 | 265,215.44 | 3,886.10 | 261,329.34 | 261,329.34 | | | 261,329.34 | | | |
| 10613 | BANCO SCOTIABANK CTA.AHORROS 970-0 | 1,247,809.04 | 1,200,248.20 | 47,560.84 | 47,560.84 | | | 47,560.84 | | | |
| 12131 | FACT-BY POR COBRAR UCH | 2,339,130.20 | 1,959,454.20 | 379,676.00 | 379,676.00 | | | 379,676.00 | | | |
| 122101 | ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N | 255,826.85 | 255,826.85 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 141101 | PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M. | 178,076.72 | 146,178.91 | 31,897.81 | 31,897.81 | | | 31,897.81 | | | |
| 141111 | PRESTAMOS DE PERSONAL OBREROS M.N | 7,058.30 | 7,058.30 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 141201 | ADELANTO DE REMUNERACIONES MN. | 235,918.41 | 195,563.23 | 40,355.18 | 40,355.18 | | | 40,355.18 | | | |
| 141401 | AGUINALDOS OTORGADOS AL PERSONAL | 8,812.94 | 8,812.94 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 1682 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 378,428.20 | 60,865.20 | 317,563.00 | 317,563.00 | | | 317,563.00 | | | |
| 1821 | SEG. PAG. POR ADELANTADO MN | 4,535.21 | 2,991.63 | 1,543.58 | 1,543.58 | | | 1,543.58 | | | |
| 1891 | OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTIC | 52,759.96 | 19,151.93 | 33,608.03 | 33,608.03 | | | 33,608.03 | | | |
| 2081 | OTRAS MERC.LIBROS PARA VENTA DE TE | 1,596.10 | 0.00 | 1,596.10 | 0.00 | | | 1,596.10 | | | |
| 2082 | OTRAS MERCADERIAS | 22,563.14 | 22,228.65 | 334.49 | 334.49 | | | 334.49 | | | |
| 21701 | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS LIBROS | 737,381.11 | 61,147.06 | 676,234.05 | 676,234.05 | | | 676,234.05 | | | |
| 23701 | OTROS PRODUCTOS EN PROCESO LIBROS | 154,940.86 | 63,678.38 | 91,262.48 | 91,262.48 | | | 91,262.48 | | | |
| 25241 | SUMINISTROS DIVERSOS | 192,258.03 | 186,492.21 | 5,765.82 | 5,765.82 | | | 5,765.82 | | | |
| 331111 | COSTO TERRENOS MN | 18,274,425.18 | 0.00 | 18,274,425.18 | 0.00 | | | 18,274,425.18 | | | |
| 332311 | COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIO | 72,344,125.55 | 18,274,425.18 | 54,069,700.37 | 54,069,700.37 | | | 54,069,700.37 | | | |
| 333111 | COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCC.MA | 8,650.00 | 0.00 | 8,650.00 | 0.00 | | | 8,650.00 | | | |
| 335111 | COSTO MUEBLES Y ENSERES | 886,060.54 | 0.00 | 886,060.54 | 0.00 | | | 886,060.54 | | | |
| 335211 | COSTO DE LIBROS DE BIBLIOTECA UCH | 168,296.00 | 0.00 | 168,296.00 | 0.00 | | | 168,296.00 | | | |
| 336111 | COSTO EQUIPO COMPUTO | 1,520,398.74 | 6,925.15 | 1,513,473.59 | 1,513,473.59 | | | 1,513,473.59 | | | |
| 336211 | COSTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION | 1,984.00 | 0.00 | 1,984.00 | 0.00 | | | 1,984.00 | | | |
| 33631 | COSTO EQUIPO DE SEGURIDAD | 46,180.86 | 0.00 | 46,180.86 | 0.00 | | | 46,180.86 | | | |
| 336911 | COSTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | 143,302.92 | 0.00 | 143,302.92 | 0.00 | | | 143,302.92 | | | |
| 336912 | OTROS EQUIPOS DIVERSOS | 724,743.02 | 0.00 | 724,743.02 | 0.00 | | | 724,743.02 | | | |
| 336913 | COSTO DE EQUIPOS DE MUSICA | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | | | 7,750.00 | | | |
| 391311 | DEPRECIACION EDIFICACIONES | 2,703,092.09 | 12,052,644.55 | | | 9,349,552.46 | | | 9,349,552.46 | | |
| 391321 | DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPL | 0.00 | 6,631.48 | | | 6,631.48 | | | 6,631.48 | | |
| 391341 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - C | 0.00 | 507,036.08 | | | 507,036.08 | | | 507,036.08 | | |
| 391343 | DEPRECIACION LIBROS DE BIBLIOTECA | 0.00 | 57,434.11 | | | 57,434.11 | | | 57,434.11 | | |
| 391351 | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO - | 0.00 | 893,680.41 | | | 893,680.41 | | | 893,680.41 | | |
| 391353 | DEPRECIACION EQUIPOS DE LABORATORI | 0.00 | 55,081.24 | | | 55,081.24 | | | 55,081.24 | | |
| 391354 | DEPRECIACION EQUIPOS DE SEGURIDAD | 0.00 | 15,629.23 | | | 15,629.23 | | | 15,629.23 | | |
| 391355 | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACI | 0.00 | 462.84 | | | 462.84 | | | 462.84 | | |
| 391356 | DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 363,939.42 | | | 363,939.42 | | | 363,939.42 | | |
| 391357 | DEPRECIACION EQUIPOS DE MUSICA | 0.00 | 1,686.31 | | | 1,686.31 | | | 1,686.31 | | |
| 401111 | IGV - CUENTA PROPIA | 38,350.29 | 41,639.38 | | | 3,289.09 | | | 3,289.09 | | |



| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
|--------|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--|-------|-------------------------|---------------|------------------------|----------|
| | | ***** SUMAS ***** | | ***** SALDOS ***** | | ***** TRANSFERENCIA POR NATURALEZA ***** | | ***** INVENTARIOS ***** | | ***** RESULTADOS ***** | |
| 401721 | RENTA DE CUARTA CATEGORIA | 16,800.26 | 18,846.06 | | 2,045.80 | | | | 2,045.80 | | |
| 401731 | RENTA DE QUINTA CATEGORIA | 193,992.78 | 215,727.13 | | 21,734.35 | | | | 21,734.35 | | |
| 403101 | ESSALUD | 584,242.71 | 638,259.72 | | 54,017.01 | | | | 54,017.01 | | |
| 403201 | ONP | 406,641.26 | 445,322.35 | | 38,681.09 | | | | 38,681.09 | | |
| 407101 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSI | 354,997.44 | 386,313.01 | | 31,315.57 | | | | 31,315.57 | | |
| 411101 | SUELDOS | 4,721,544.03 | 4,722,276.31 | | 732.28 | | | | 732.28 | | |
| 411103 | SALARIOS | 39,104.86 | 39,104.86 | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 411401 | GRATIFICACIONES | 969,608.66 | 970,288.38 | | 679.72 | | | | 679.72 | | |
| 411501 | VACACIONES POR PAGAR | 143,854.01 | 152,015.13 | | 8,161.12 | | | | 8,161.12 | | |
| 415103 | C.T.S. EMPLEADOS | 373,957.88 | 437,530.40 | | 63,572.52 | | | | 63,572.52 | | |
| 415105 | C.T.S. OBREROS | 11,831.80 | 17,090.84 | | 259.04 | | | | 259.04 | | |
| 421201 | FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. T | 3,015,530.58 | 3,111,988.58 | | 96,458.00 | | | | 96,458.00 | | |
| 421202 | FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. T | 477,856.13 | 478,712.89 | | 856.76 | | | | 856.76 | | |
| 422101 | ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N. | 45,007.08 | 44,768.74 | 238.34 | | | | 238.34 | | | |
| 422103 | ANTICIPO POR DETRACCION | 205,301.90 | 201,377.90 | 3,924.00 | | | | 3,924.00 | | | |
| 423102 | LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS | 133,525.54 | 374,574.40 | | 241,048.86 | | | | 241,048.86 | | |
| 424101 | HONORARIOS POR PAGAR M.N. | 624,802.69 | 624,802.69 | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 45442 | PAGARES M.E. | 63,327.19 | 360,411.98 | | 297,084.79 | | | | 297,084.79 | | |
| 465401 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO MN | 166,088.00 | 166,088.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 465402 | INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO ME | 8,171.68 | 8,171.68 | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 46991 | RETENCION JUDICIAL | 6,793.28 | 7,019.47 | | 226.19 | | | | 226.19 | | |
| 49601 | INGRESOS DIFERIDOS | 5,968.00 | 5,968.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 50121 | FONDO PATRIMONIAL | 0.00 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | | | 21,000.00 | | |
| 50122 | FONDO FIDEICOMISO MN | 0.00 | 6,424,325.79 | | 6,424,325.79 | | | | 6,424,325.79 | | |
| 50123 | FONDO FIDEICOMISO ME | 0.00 | 489,355.71 | | 489,355.71 | | | | 489,355.71 | | |
| 591101 | UTILIDADES ACUMULADAS | 0.00 | 61,079,385.25 | | 61,079,385.25 | | | | 61,079,385.25 | | |
| 59121 | INGRESO DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 2,246,231.46 | | 2,246,231.46 | | | | 2,246,231.46 | | |
| 592101 | PERDIDAS ACUMULADAS | 2,443,089.15 | 0.00 | 2,443,089.15 | | | | | | | |
| 601801 | OTRAS MERCADERIAS | 22,358.06 | 954.66 | 21,403.40 | | | | 21,403.40 | | | |
| 603210 | SUMINISTROS DIVERSOS | 12,159.71 | 2,498.72 | 9,660.99 | | | | 9,660.99 | | | |
| 603211 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 10,118.63 | 0.00 | 10,118.63 | | | | 10,118.63 | | | |
| 603212 | MATERIALES DE OFICINA | 26,959.89 | 0.00 | 26,959.89 | | | | 26,959.89 | | | |
| 603213 | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 59,119.17 | 114.41 | 59,004.76 | | | | 59,004.76 | | | |
| 603214 | MATERIALES DE COMPUTO | 7,541.66 | 0.00 | 7,541.66 | | | | 7,541.66 | | | |
| 603215 | MATERIALES DE ENSEANZA | 15,740.30 | 0.00 | 15,740.30 | | | | 15,740.30 | | | |
| 603216 | PAPELES | 6,833.13 | 0.00 | 6,833.13 | | | | 6,833.13 | | | |
| 603217 | MEDICAMENTOS | 1,462.46 | 0.00 | 1,462.46 | | | | 1,462.46 | | | |
| 603218 | TONER Y CARTUCHO DE TINTA | 35,964.25 | 0.00 | 35,964.25 | | | | 35,964.25 | | | |
| 603219 | MATERIALES DE LABORATORIO | 12,695.97 | 0.00 | 12,695.97 | | | | 12,695.97 | | | |
| 611502 | OTRAS MERCADERIAS | 22,228.65 | 43,632.05 | 21,403.40 | | | | 21,403.40 | | | |
| 61321 | VARIACION DE SUMINISTROS COMPRAS) | 2,613.13 | 188,595.17 | 185,982.04 | | | | 185,982.04 | | | |
| 61322 | VARIACION DE SUMINISTROS (CONSUMO) | 175,525.72 | 0.00 | 175,525.72 | | | | 175,525.72 | | | |
| 621101 | SUELDOS | 5,044,274.22 | 30,569.48 | 5,013,704.74 | | | | 5,013,704.74 | | | |
| 621102 | SALARIOS | 40,031.62 | 0.00 | 40,031.62 | | | | 40,031.62 | | | |
| 621201 | COMISIONES | 31,422.12 | 0.00 | 31,422.12 | | | | 31,422.12 | | | |



[Handwritten Signature]
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

* SOLES *

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
|--------|------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|----------|--|-------|-------------------------|--------|------------------------|----------|
| | | ***** SUMAS ***** | | ***** SALDOS ***** | | ***** TRANSFERENCIA POR NATURALEZA ***** | | ***** INVENTARIOS ***** | | ***** RESULTADOS ***** | |
| 621301 | REMUNERACIONES EN ESPECIE | 11,997.94 | 0.00 | 11,997.94 | | 11,997.94 | | | | | |
| 621401 | GRATIFICACIONES | 916,438.41 | 3,300.00 | 913,138.41 | | 913,138.41 | | | | | |
| 621501 | VACACIONES EMPLEADOS | 385,488.37 | 3,300.00 | 382,188.37 | | 382,188.37 | | | | | |
| 621502 | VACACIONES OBREROS | 18,147.75 | 0.00 | 18,147.75 | | 18,147.75 | | | | | |
| 622102 | OTRAS REMUNERACIONES | 677,030.63 | 0.00 | 677,030.63 | | 677,030.63 | | | | | |
| 6222 | BONIFICACION EXTRAORDINARIA | 80,514.85 | 297.00 | 80,217.85 | | 80,217.85 | | | | | |
| 62401 | GASTOS CAPACTACION AL PERSONAL | 24,980.05 | 0.00 | 24,980.05 | | 24,980.05 | | | | | |
| 62501 | GASTOS ATENCION AL PERSONAL | 87,570.29 | 0.00 | 87,570.29 | | 87,570.29 | | | | | |
| 62502 | UNIFORMES DEL PERSONAL | 19,441.36 | 0.00 | 19,441.36 | | 19,441.36 | | | | | |
| 627101 | ESSALUD | 592,984.86 | 2,682.90 | 590,301.96 | | 590,301.96 | | | | | |
| 627401 | SEGURO DE VIDA | 6,094.66 | 0.00 | 6,094.66 | | 6,094.66 | | | | | |
| 629101 | C.T.S. | 395,664.12 | 9,747.36 | 385,916.76 | | 385,916.76 | | | | | |
| 63111 | TRANSPORTE DE CARGA | 2,944.47 | 95.99 | 2,848.48 | | 2,848.48 | | | | | |
| 631121 | MOVILIDAD LOCAL | 78,185.96 | 0.00 | 78,185.96 | | 78,185.96 | | | | | |
| 631122 | MOVILIDAD- GASTOS DE VIAJE | 11,706.06 | 798.25 | 10,907.81 | | 10,907.81 | | | | | |
| 6312 | CORREOS | 4,912.69 | 0.00 | 4,912.69 | | 4,912.69 | | | | | |
| 631301 | ALOJAMIENTO | 5,437.07 | 0.00 | 5,437.07 | | 5,437.07 | | | | | |
| 6321 | ADMINISTRATIVA | 22,445.00 | 0.00 | 22,445.00 | | 22,445.00 | | | | | |
| 6322 | LEGAL Y TRIBUTARIA | 11,333.54 | 0.00 | 11,333.54 | | 11,333.54 | | | | | |
| 6323 | AUDITORIA Y CONTABLE | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | | 11,500.00 | | | | | |
| 6324 | MERCADOTECNIA | 38,952.22 | 0.00 | 38,952.22 | | 38,952.22 | | | | | |
| 6326 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | 16,850.00 | 0.00 | 16,850.00 | | 16,850.00 | | | | | |
| 6327 | PRODUCCION | 50,656.00 | 0.00 | 50,656.00 | | 50,656.00 | | | | | |
| 63291 | SEGURIDAD | 79,040.68 | 0.00 | 79,040.68 | | 79,040.68 | | | | | |
| 63292 | SISTEMAS | 7,470.00 | 0.00 | 7,470.00 | | 7,470.00 | | | | | |
| 63299 | OTROS | 440,286.98 | 0.00 | 440,286.98 | | 440,286.98 | | | | | |
| 63301 | PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS | 53,721.38 | 3,832.19 | 49,889.19 | | 49,889.19 | | | | | |
| 63431 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCA | 479,146.35 | 10,728.56 | 468,417.79 | | 468,417.79 | | | | | |
| 63432 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINA | 36,393.73 | 1,237.11 | 35,156.62 | | 35,156.62 | | | | | |
| 63561 | ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y OT | 11,730.51 | 0.00 | 11,730.51 | | 11,730.51 | | | | | |
| 63562 | ALQUILER DE OTROS EQUIPOS DIVERSOS | 110.17 | 0.00 | 110.17 | | 110.17 | | | | | |
| 63563 | ALQUILER DE PANELES PUBLICITARIOS | 155,811.78 | 9,296.60 | 146,515.18 | | 146,515.18 | | | | | |
| 63572 | ALQUILER CAMPOS DEPORTIVOS | 1,825.08 | 0.00 | 1,825.08 | | 1,825.08 | | | | | |
| 63573 | ALQUILERES VARIOS | 63,553.76 | 2,644.07 | 60,909.69 | | 60,909.69 | | | | | |
| 636101 | ENERGIA ELECTRICA | 136,485.10 | 0.00 | 136,485.10 | | 136,485.10 | | | | | |
| 636102 | ELECTRICIDAD INAFECTO | 3,140.10 | 0.00 | 3,140.10 | | 3,140.10 | | | | | |
| 636301 | AGUA | 102,499.83 | 0.00 | 102,499.83 | | 102,499.83 | | | | | |
| 636302 | AGUA INAFECTO | 5.56 | 0.00 | 5.56 | | 5.56 | | | | | |
| 636401 | TELEFONOS FIJOS | 55,087.73 | 5,885.44 | 49,202.29 | | 49,202.29 | | | | | |
| 636402 | TELEFONOS MOVILES | 8,824.06 | 0.00 | 8,824.06 | | 8,824.06 | | | | | |
| 636403 | OTROS CARGOS NO AFECTOS SERV. VARI | 2,834.96 | 47.22 | 2,787.74 | | 2,787.74 | | | | | |
| 636501 | INTERNET | 68,119.87 | 0.00 | 68,119.87 | | 68,119.87 | | | | | |
| 6371 | PUBLICIDAD | 503,526.78 | 28,635.94 | 474,890.84 | | 474,890.84 | | | | | |
| 6372 | PUBLICACIONES | 214,271.65 | 0.00 | 214,271.65 | | 214,271.65 | | | | | |
| 637301 | GASTOS DE ATENCION ALUMNOS | 106,499.14 | 1,228.81 | 105,270.33 | | 105,270.33 | | | | | |



| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------|------------------------|--------------|
| | | ***** SUMAS ***** | | ***** SALDOS ***** | | * TRANSFERENCIA POR NATURALEZA * | | ***** INVENTARIOS ***** | | ***** RESULTADOS ***** | |
| 637302 | GASTOS DE ATENCION TERCEROS | 31,244.16 | 0.00 | 31,244.16 | | 31,244.16 | | | | | |
| 63802 | SERVICIOS GRAFICOS | 153,077.79 | 17,854.74 | 135,223.05 | | 135,223.05 | | | | | |
| 639101 | COMISION MANT. CITAS. BANCARIAS MIN | 4,971.90 | 0.00 | 4,971.90 | | 4,971.90 | | | | | |
| 639102 | OTROS GASTOS BANCARIOS | 3,212.99 | 0.00 | 3,212.99 | | 3,212.99 | | | | | |
| 639103 | COMISIONES BANCARIAS | 48,804.37 | 0.00 | 48,804.37 | | 48,804.37 | | | | | |
| 63932 | SERVICIOS DE LAVANDERIA | 3,948.06 | 0.00 | 3,948.06 | | 3,948.06 | | | | | |
| 63933 | SERVICIOS VARIOS | 120,666.92 | 7,183.89 | 113,483.03 | | 113,483.03 | | | | | |
| 64111 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | 538,240.01 | 101,653.30 | 436,586.71 | | 436,586.71 | | | | | |
| 6431 | IMPUESTO PREDIAL | 1.35 | 0.00 | 1.35 | | 1.35 | | | | | |
| 6432 | ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD | 1,282.94 | 0.00 | 1,282.94 | | 1,282.94 | | | | | |
| 643901 | ANUNCIOS Y PROPAGANDAS | 14,533.62 | 0.00 | 14,533.62 | | 14,533.62 | | | | | |
| 6443 | OTROS | 1,976.30 | 0.00 | 1,976.30 | | 1,976.30 | | | | | |
| 653101 | REVISTAS, DIARIOS BOLETINES Y OTROS | 57,900.49 | 0.00 | 57,900.49 | | 57,900.49 | | | | | |
| 65601 | SUMINISTROS DIVERSOS | 25,065.88 | 0.00 | 25,065.88 | | 25,065.88 | | | | | |
| 65602 | ACTIVOS FUOS MENORES | 13,458.41 | 0.00 | 13,458.41 | | 13,458.41 | | | | | |
| 659101 | DONACIONES | 24,448.99 | 0.00 | 24,448.99 | | 24,448.99 | | | | | |
| 659201 | SANC. SUNAT | 581.00 | 0.00 | 581.00 | | 581.00 | | | | | |
| 673111 | INTERESES POR PRESTAMOS MN | 1,922.18 | 0.00 | 1,922.18 | | 1,922.18 | | | | | |
| 673301 | INTERESES PAGARE | 9,611.72 | 0.00 | 9,611.72 | | 9,611.72 | | | | | |
| 67362 | INTERESES Y GTO. FACTS. Y LETRAS | 14,901.32 | 0.00 | 14,901.32 | | 14,901.32 | | | | | |
| 67371 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | 459.00 | 0.00 | 459.00 | | 459.00 | | | | | |
| 676101 | PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO | 67,137.24 | 17.70 | 67,137.24 | | 67,137.24 | | | | | |
| 681411 | DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO | 3,160,345.68 | 456,860.63 | 2,703,485.05 | | 2,703,485.05 | | | | | |
| 681421 | DEPRECIACION MAQU. Y EQUIPOS DE EX | 864.96 | 0.00 | 864.96 | | 864.96 | | | | | |
| 681441 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES COS | 100,936.87 | 0.00 | 100,936.87 | | 100,936.87 | | | | | |
| 681451 | DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS COST | 300,951.18 | 0.00 | 300,951.18 | | 300,951.18 | | | | | |
| 692111 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS | 61,147.06 | 0.00 | 61,147.06 | | 61,147.06 | | | | | |
| 702111 | LIBROS DE UCH | 5,804.80 | 39,433.27 | | | | | | | | |
| 704101 | ADMISION CURSOS GENERALES | 0.00 | 38,640.00 | | | | | | | | 33,628.47 |
| 704102 | MATRICULAS CURSOS GENERALES | 0.00 | 44,600.00 | | | | | | | | 38,640.00 |
| 704103 | PENSIONES CURSOS GENERALES | 0.00 | 20,400.00 | | | | | | | | 44,600.00 |
| 704104 | OTROS INGRESOS CURSOS GENERALES | 7,636.00 | 2,912,396.80 | | | | | | | | 20,400.00 |
| 704105 | ADMISION CONTABILIDAD | 0.00 | 150.00 | | | | | | | | 150.00 |
| 704106 | MATRICULAS CONTABILIDAD | 0.00 | 193,810.00 | | | | | | | | 193,810.00 |
| 704107 | PENSIONES CONTABILIDAD | 0.00 | 2,077,355.20 | | | | | | | | 2,077,355.20 |
| 704108 | OTROS INGRESOS CONTABILIDAD | 0.00 | 181,583.40 | | | | | | | | 181,583.40 |
| 704110 | MATRICULAS EDUCACION | 0.00 | 127,680.00 | | | | | | | | 127,680.00 |
| 704111 | PENSIONES EDUCACION | 0.00 | 873,920.10 | | | | | | | | 873,920.10 |
| 704112 | OTROS INGRESOS EDUCACION | 0.00 | 121,886.20 | | | | | | | | 121,886.20 |
| 704114 | MATRICULAS ENFERMERIA | 0.00 | 164,550.00 | | | | | | | | 164,550.00 |
| 704115 | PENSIONES ENFERMERIA | 0.00 | 1,630,279.60 | | | | | | | | 1,630,279.60 |
| 704116 | OTROS INGRESOS ENFERMERIA | 0.00 | 216,220.10 | | | | | | | | 216,220.10 |
| 704117 | ADMISION INGENIERIA ELECTRONICA | 0.00 | 150.00 | | | | | | | | 150.00 |
| 704118 | MATRICULAS INGENIERIA ELECTRONICA | 0.00 | 99,050.00 | | | | | | | | 99,050.00 |
| 704119 | PENSIONES INGENIERIA ELECTRONICA | 0.00 | 934,392.50 | | | | | | | | 934,392.50 |
| | | | | | | | | | | | 61,147.06 |



[Handwritten signature]
 DIRECTOR GENERAL
 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

