

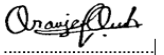
ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(Expresado en Soles)

		PERÍODO	PERÍODO			PERÍODO	PERÍODO
		AL 31-12-25	AL 31-12-24			AL 31-12-25	AL 31-12-24
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(NOTA 1)	12,162,778.78	11,037,027.10	Tributos, Contraprestac. Y Aportes al SNP y	(NOTA 12)	318,963.42	250,162.15
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	(NOTA 2)	15,517,695.24	11,990,394.19	Remuneraciones y Partic. Por Pagar	(NOTA 13)	344,473.47	202,759.53
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Acc. Di	(NOTA 3)	72,625.57	110,248.05	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	(NOTA 14)	25,580.68	64,542.02
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	(NOTA 4)	81,044.33	29,257.23	Obligaciones Financieras		-	-
Servicios y otros contratados por anticip.	(NOTA 5)	332,601.35	129,840.77	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	(NOTA 15)	14,770.96	19,416.96
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa		-	-	Provisiones	(NOTA 16)	223,011.28	-
Mercaderías	(NOTA 6)	29,071.85	16,937.96	TOTAL PASIVO CORRIENTE		926,799.81	536,880.66
Productos Terminados	(NOTA 7)	1,143,850.09	1,038,519.88	PASIVO NO CORRIENTE			
Productos En Proceso	(NOTA 8)	27,723.95	25,651.95	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros		-	-
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos		-	-	Obligaciones Financieras		-	-
Anticipos a Proveedores	(NOTA 9)	387.00	270,950.66	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,367,778.16	24,648,827.79	TOTAL PASIVO		926,799.81	536,880.66
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
Inmuebles Maquinaria y Equipo	(NOTA 10)	87,264,869.84	85,939,766.90	Fondo Patrimonial	(NOTA 17)	21,000.00	21,000.00
Depreciación Amortización y Agotamiento A	(NOTA 11)	(45,109,973.37)	(41,364,334.19)	Fondo Fideicomiso	(NOTA 18)	6,913,681.50	6,913,681.50
				Resultados Acumulados	(NOTA 19)	61,752,698.34	60,468,971.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42,154,896.47	44,575,432.71	Resultado del Período		1,908,494.98	1,283,726.46
						70,595,874.82	68,687,379.84
				TOTAL PATRIMONIO		70,595,874.82	68,687,379.84
<u>TOTAL ACTIVO</u>		<u>71,522,674.63</u>	<u>69,224,260.50</u>	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>71,522,674.63</u>	<u>69,224,260.50</u>


CPC. MABEL PAMELA
ARAUJO ORIHUELA
N° MATRICULA 52329

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(Expresado en Soles)

	PERÍODO DIC. - 2025	PERÍODO DIC. - 2024
VENTAS	40,529,964.94	32,984,799.05
Servicios Educativos	40,499,794.44	32,951,185.80
Libros Fondo Editorial	30,170.50	33,613.25
Libros de Terceros	-	-
COSTO DE VENTAS	(22,588,912.90)	(20,839,013.02)
(-) COSTOS DE VENTAS DE MERCADERIAS	(44,605.54)	(7,774.67)
(-) COSTOS DE VENTAS DE PROD.TERM.	(65,092.51)	(34,658.67)
(-) COSTOS DE VENTAS DE SERV.EDUCATIVO	(22,479,214.85)	(20,796,579.68)
UTILIDAD BRUTA	17,941,052.04	12,145,786.03
MENOS :		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(11,311,973.72)	(8,006,297.94)
GASTOS DE VENTAS	(5,505,639.39)	(4,679,824.22)
OTROS INGRESOS	398,268.18	962,942.87
OTROS EGRESOS	-	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,521,707.11	422,606.74
MAS O MENOS OTROS INGRESOS (EGRESOS)		
Ingresos Financieros	435,191.88	893,278.56
Cargas Financieras	(48,404.01)	(32,158.84)
UTILIDAD DEL PERÍODO	1,908,494.98	1,283,726.46



CPC. MABEL PAMELA
ARAUJO ORIHUELA
Nº MATRICULA 52329