

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresado en Soles)

	PERÍODO	PERÍODO		PERÍODO	PERÍODO
	AL 31-12-21	AL 31-12-20		AL 31-12-21	AL 31-12-20
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (NOTA 1)	11,303,812.11	5,948,850.75	Tributos, Contraprestac. Y Aportes al SNP y (NOTA 14)	122,737.83	67,003.80
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros (NOTA 2)	8,597,315.79	8,173,077.90	Remuneraciones y Partic. Por Pagar (NOTA 15)	127,649.33	87,343.34
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Acc. Di (NOTA 3)	160,924.69	66,480.89	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros (NOTA 16)	161,350.49	101,702.04
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros (NOTA 4)	137,143.20	153,732.61	Obligaciones Financieras (NOTA 17)	2,053,202.01	945,495.06
Servicios y otros contratados por anticip. (NOTA 5)	117,917.90	57,369.03	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros (NOTA 18)	13,975.00	10,640.00
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (NOTA 6)	(1,776,687.97)	(870,723.57)	Pasivo Diferido (NOTA 19)	85,920.00	48,408.50
Mercaderías (NOTA 7)	1,596.10	1,596.10	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,564,834.66	1,260,592.74
Productos Terminados (NOTA 8)	1,034,831.06	1,035,758.97	PASIVO NO CORRIENTE		
Productos En Proceso (NOTA 9)	21,439.15	21,439.15	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros (NOTA 16)	-	-
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuest (NOTA 10)	-	-	Obligaciones Financieras (NOTA 17)	1,179,461.81	3,406,925.13
Anticipos a Proveedores (NOTA 11)	103,745.94	294,005.15	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,179,461.81	3,406,925.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,702,037.97	14,881,586.98	TOTAL PASIVO	3,744,296.47	4,667,517.87
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
Inmuebles Maquinaria y Equipo (NOTA 12)	80,601,535.73	80,335,896.81	Fondo Patrimonial (NOTA 20)	21,000.00	21,000.00
Depreciación Amortización y Agotamiento A (NOTA 13)	(31,518,188.09)	(28,066,528.82)	Fondo Fideicomiso (NOTA 20)	6,913,681.50	6,913,681.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	49,083,347.64	52,269,367.99	Resultados Acumulados (NOTA 21)	55,548,755.60	54,456,291.71
			Resultado del Período	2,557,652.04	1,092,463.89
				65,041,089.14	62,483,437.10
			TOTAL PATRIMONIO	65,041,089.14	62,483,437.10
TOTAL ACTIVO	68,785,385.61	67,150,954.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,785,385.61	67,150,954.97



 OMAR GASTÓN

 VELÁSQUEZ ANDÍA

 GERENTE GENERAL



 Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human.

 C.P.C. Liliana Alama Sono

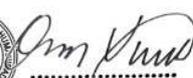
 N° Matricula 24049

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresado en Soles)

	<u>PERÍODO</u> <u>DIC. - 2021</u>	<u>PERÍODO</u> <u>DIC. - 2020</u>
VENTAS	19,405,498.59	15,235,891.28
Servicios Educativos	19,400,840.29	15,232,449.78
Libros Fondo Editorial	4,658.30	3,441.50
Libros de Terceros	-	-
COSTO DE VENTAS	<u>(10,738,833.24)</u>	<u>(9,035,869.59)</u>
(-) COSTOS DE VENTAS DE MERCADERIAS	-	-
(-) COSTOS DE VENTAS DE PROD.TERM.	(927.91)	(2,789.98)
(-) COSTOS DE VENTAS DE SERV.EDUCATIVO	<u>(10,737,905.33)</u>	<u>(9,033,079.61)</u>
UTILIDAD BRUTA	8,666,665.35	6,200,021.69
MENOS :		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(4,286,346.74)	(3,699,582.93)
GASTOS DE VENTAS	(1,840,210.39)	(1,622,278.36)
OTROS INGRESOS	48,285.10	348,415.91
OTROS EGRESOS	<u>-</u>	<u>-</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,588,393.32	1,226,576.31
MAS O MENOS OTROS INGRESOS (EGRESOS)		
Ingresos Financieros	47,419.52	2,913.79
Cargas Financieras	(78,160.80)	(137,026.21)
UTILIDAD DEL PERÍODO	2,557,652.04	1,092,463.89



OMAR GASTÓN
VELÁSQUEZ ANDÍA
GERENTE GENERAL


 Asoc. Civil Univ. Ciencias y Human.
 C.P.C. Liliana Alama Sono
 N° Matricula 24049

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresado en Soles)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza (entradas) por:

	2021
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,110,537.13
Honorarios y Comisiones	0
Intereses y Rendimientos recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0
Reembolsos de impuestos a las ganancias	0
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)	0
Regalías, Cuotas, comisiones, Otros ingresos de actividad ordinarias	0
Otras Entradas de Efectivo relativos a la actividad de operación	112,294.03

Menos pagos (salidas) por:

Proveedores de Bienes y Servicios	(2,068,321.01)
Pagos a y por cuenta de los Empleados	(8,999,880.42)
Pago de Tributo	(116,515.95)
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	(297,757.13)

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Proveniente Actividades de Operación

6,740,356.65

ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza (entradas) por:

Reembolso de adelanto de prestamos y prestamos concedidos a terc.	0
Reembolso de recibidos de prestamos a entidades relacionadas	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	0

Menos pagos (Salidas) por :

Anticipos y Prestamos concedidos a terceros	0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas	0
Compras de Propiedades de Inversión	0
Compras de Propiedades, Planta y Equipo.	(265,638.92)
Desembolsos por Obras en Cursos de Propiedades Planta y Equipo	0
Otros Pagos de Efectivos Relativos a la Actividad	0

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Proveniente de Actividad de Inversión

(265,638.92)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Obtención de préstamo a corto plazo	0
-------------------------------------	---

Menos pagos (Salidas) por :

Amortización o Pagos de Prestamos a corto plazo	0
Amortización o Pagos de Largo Plazo	(1,119,756.37)
Prestamos de entidades relacionadas	0
Impuesto a las Ganancias	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	0

Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivos

Proveniente de Actividades de Financiación

(1,119,756.37)

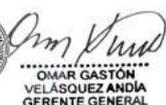
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equiv de Efectivo

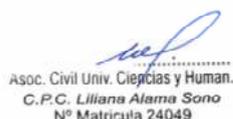
5,354,961.36

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,948,850.75
--	--------------

Diferencia de cambio neto	0
---------------------------	---

Saldo Efectivo y Equiv de Efectivo al Finalizar del Ejercicio	11,303,812.11
--	----------------------



**OMAR GASTÓN
VELÁSQUEZ ANDÍA**
 GERENTE GENERAL


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

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresado en Soles)

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

	2021
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio	2,557,652.04
Ajustes para conciliar con la ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las actividades de operación por:	
Gastos por Intereses	0
Ingresos por Intereses	0
Ingresos por dividendos	0
Ajustes no monetarios	
Perdida por deterioro de valor (Reversiones de perdidas por deterioro)	0
Perdidas (Ganancias) de valor razonable no realizadas sobre activos Biológicos	0
Depreciación, amortización y agotamiento	3,451,659.27
Perdidas, (Ganancias) del Valor razonable de activos financieros	0
Perdida (Ganancias) por la disposición de Activos No corrientes mantenidos para la venta	0
Otros Ajustes	0
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIO NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTE	
(Aumento) Disminución de Ctas por Cobrar Comerciales	481,726.51
(Aumento) Disminución de Otras Ctas por Cobrar a Partes Rel.	0
(Aumento) Disminución de Otras Ctas por Cobrar	(77,854.39)
(Aumento) Disminución en Inventarios	927.91
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos	0
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por anticipado	(60,548.87)
(Aumento) Disminución de Otros Activos	0
Aumento (Disminución) de Ctas por Pagar Comerciales	249,907.66
Aumento (Disminución) de Otras Ctas por Pagar a Parte Rel.	0
Aumento (Disminución) de Impuestos a la Renta y Particip. Corriente	93,245.53
Aumento (Disminución) de Otras Ctas por Pagar	43,640.99
Aumento (Disminución) de Provisiones	0
Aumento (Disminución) de Provisión por beneficios a los empleados	0
Total de ajustes por Conciliación de Ganancias (Perdidas)	
Cobros por:	
Reembolso de impuesto a las ganancias	0
Intereses y rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la actividad de Inversión)	0
Pagos por:	
Impuesto a las Ganancias	0
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0
Dividendos (no incluidos en la actividad de Inversión)	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (Utilizados en) Actividad de Operación.	6,740,356.65


OMAR GASTÓN
VELÁSQUEZ ANDÍA
GERENTE GENERAL


ASOC. Civil Univ. Ciencias y Human.
C.P.C. Lilliana Alama Sono
Nº Matricula 24049

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Soles)

	Capital	Acciones de Inversión	Capital Adicional	Resultados No Realizados	Excedente de Revaluación	Reservas	Resultados Acumulados	Total
Saldo al 01 de Enero del 2021	6,934,681.50						55,548,755.60	62,483,437.10
Nuevos aportes de los Asociados	-							-
Utilidad del Ejercicio							2,557,652.04	2,557,652.04
Saldos al 31 de Diciembre del 2021	6,934,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,106,407.64	65,041,089.14



Omá Gastón Velásquez Andía
 OMAR GASTÓN
 VELÁSQUEZ ANDÍA
 GERENTE GENERAL



ASOC. Civil Univ. Ciencias y Human.
 C.P.C. Liliana Alama Sono
 N° Matrícula 24049