

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Expresado en Soles)

		PERÍODO AL 31-12-22	PERÍODO AL 31-12-21		PERÍODO AL 31-12-22	PERÍODO AL 31-12-21
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(NOTA 1)	12,604,526.11	11,303,812.11	Tributos, Contraprestac. Y Aportes al SNP y c (NOTA 14)	178,899.44	122,737.83
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	(NOTA 2)	8,051,311.93	8,597,315.79	Remuneraciones y Partic. Por Pagar	(NOTA 15)	170,718.58
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Acc. Dir	(NOTA 3)	173,271.58	160,924.69	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	(NOTA 16)	180,448.84
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	(NOTA 4)	152,332.40	137,143.20	Obligaciones Financieras	(NOTA 17)	1,179,461.81
Servicios y otros contratados por anticip.	(NOTA 5)	101,135.28	117,917.90	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	(NOTA 18)	138,605.55
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa	(NOTA 6)	-	(1,776,687.97)	Pasivo Diferido	(NOTA 19)	130,585.00
Mercaderías	(NOTA 7)	1,596.10	1,596.10	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,978,719.22	2,564,834.66
Productos Terminados	(NOTA 8)	1,006,523.28	1,034,831.06	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 Repuestc	(NOTA 10)	-	-	Obligaciones Financieras	(NOTA 17)	-
Anticipos a Proveedores	(NOTA 11)	16,157.94	103,745.94	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	1,179,461.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,128,293.77	19,702,037.97	TOTAL PASIVO	1,978,719.22	3,744,296.47
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO		
Inmuebles Maquinaria y Equipo	(NOTA 12)	81,623,147.82	80,601,535.73	Fondo Patrimonial	(NOTA 21)	21,000.00
Depreciación Amortización y Agotamiento A	(NOTA 13)	(34,869,546.44)	(31,518,188.09)	Fondo Fideicomiso	(NOTA 21)	6,913,681.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46,753,601.38	49,083,347.64	Resultados Acumulados	(NOTA 22)	58,106,407.64
				Resultado del Período		1,862,086.79
						66,903,175.93
				TOTAL PATRIMONIO	66,903,175.93	65,041,089.14
TOTAL ACTIVO		68,881,895.15	68,785,385.61	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,881,895.15	68,785,385.61



 OMAR GASTÓN
 VELÁSQUEZ ANDÍA
 GERENTE GENERAL



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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Expresado en Soles)

	<u>PERIODO DIC. - 2022</u>	<u>PERIODO DIC. - 2021</u>
VENTAS	21,598,119.89	19,405,498.59
Servicios Educativos	21,572,906.34	19,400,840.29
Libros Fondo Editorial	25,213.55	4,658.30
Libros de Terceros	-	-
COSTO DE VENTAS	<u>(10,850,870.68)</u>	<u>(10,738,833.24)</u>
(-) COSTOS DE VENTAS DE MERCADERIAS	-	-
(-) COSTOS DE VENTAS DE PROD.TERM.	(28,307.78)	(927.91)
(-) COSTOS DE VENTAS DE SERV.EDUCATIVO	<u>(10,822,562.90)</u>	<u>(10,737,905.33)</u>
UTILIDAD BRUTA	10,747,249.21	8,666,665.35
MENOS :		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(6,979,918.85)	(4,286,346.74)
GASTOS DE VENTAS	(2,379,260.73)	(1,840,210.39)
OTROS INGRESOS	513,672.05	48,285.10
OTROS EGRESOS	<u>-</u>	<u>-</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,901,741.68	2,588,393.32
MAS O MENOS OTROS INGRESOS (EGRESOS)		
Ingresos Financieros	94,219.04	47,419.52
Cargas Financieras	(133,873.93)	(78,160.80)
UTILIDAD DEL PERÍODO	1,862,086.79	2,557,652.04



Omar Gastón Velásquez Andía
**OMAR GASTÓN
 VELÁSQUEZ ANDÍA**
 GERENTE GENERAL

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