

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Expresado en Soles)

		PERÍODO	PERÍODO		PERÍODO	PERÍODO
		AL 31-12-20	AL 31-12-19		AL 31-12-20	AL 31-12-19
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (NOTA 1)		5,948,850.75	399,287.49	Tributos, Contraprestac. Y Aportes al SNP y (NOTA 14)	67,003.80	237,179.21
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros (NOTA 2)		8,173,077.90	5,504,850.03	Remuneraciones y Partic. Por Pagar (NOTA 15)	87,343.34	93,995.95
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Acc. Di (NOTA 3)		66,480.89	168,482.66	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros (NOTA 16)	101,702.04	238,356.89
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros (NOTA 4)		153,732.61	60,594.17	Obligaciones Financieras (NOTA 17)	945,495.06	266,141.91
Servicios y otros contratados por anticip. (NOTA 5)		57,369.03	94,962.73	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros (NOTA 18)	10,640.00	17,847.40
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (NOTA 6)		(870,723.57)	-	Pasivo Diferido (NOTA 19)	48,408.50	121,044.30
Mercaderías (NOTA 7)		1,596.10	1,596.10	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,260,592.74	974,565.66
Productos Terminados (NOTA 8)		1,035,758.97	1,038,548.95			
Productos En Proceso (NOTA 9)		21,439.15	21,439.15	PASIVO NO CORRIENTE		
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuest (NOTA 10)		-	-	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros (NOTA 16)	-	-
Anticipos a Proveedores (NOTA 11)		294,005.15	228,454.43	Obligaciones Financieras (NOTA 17)	3,406,925.13	322,561.84
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,406,925.13	322,561.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,881,586.98	7,518,215.71	TOTAL PASIVO	4,667,517.87	1,297,127.50
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO		
Inmuebles Maquinaria y Equipo (NOTA 12)		80,335,896.81	79,717,938.46	Fondo Patrimonial (NOTA 20)	21,000.00	21,000.00
Depreciación Amortización y Agotamiento A (NOTA 13)		(28,066,528.82)	(24,548,053.46)	Fondo Fideicomiso (NOTA 20)	6,913,681.50	6,913,681.50
				Resultados Acumulados (NOTA 21)	54,456,291.71	55,078,135.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		52,269,367.99	55,169,885.00	Resultado del Período	1,092,463.89	(621,843.87)
					62,483,437.10	61,390,973.21
				TOTAL PATRIMONIO	62,483,437.10	61,390,973.21
TOTAL ACTIVO		67,150,954.97	62,688,100.71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67,150,954.97	62,688,100.71


 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 2020

(Expresado en Soles)

	<u>PERÍODO</u> DIC. - 2020	<u>PERÍODO</u> DIC. - 2019
VENTAS	15,235,891.28	20,141,325.12
Servicios Educativos	15,232,449.78	20,081,453.12
Libros Fondo Editorial	3,441.50	59,872.00
Libros de Terceros	-	-
COSTO DE VENTAS	<u>(9,035,869.59)</u>	<u>(10,116,326.56)</u>
(-) COSTOS DE VENTAS DE MERCADERIAS	-	-
(-) COSTOS DE VENTAS DE PROD.TERM.	(2,789.98)	(34,066.59)
(-) COSTOS DE VENTAS DE SERV.EDUCATIVO	<u>(9,033,079.61)</u>	<u>(10,082,259.97)</u>
UTILIDAD BRUTA	6,200,021.69	10,024,998.56
MENOS :		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(3,699,582.93)	(9,342,528.64)
GASTOS DE VENTAS	(1,622,278.36)	(2,487,857.08)
OTROS INGRESOS	348,415.91	1,207,577.19
OTROS EGRESOS	<u>-</u>	<u>-</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,226,576.31	(597,809.97)
MAS O MENOS OTROS INGRESOS (EGRESOS)		
Ingresos Financieros	2,913.79	9,702.99
Cargas Financieras	(137,026.21)	(33,736.89)
UTILIDAD DEL PERÍODO	1,092,463.89	(621,843.87)


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





ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

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

	2020
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio	1,092,463.89
Ajustes para conciliar con la ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las actividades de operación por:	
Gastos por Intereses	0.00
Ajustes no monetarios	
Perdida por deterioro de valor (Reversiones de perdidas por deterioro)	0.00
Depreciación, amortización y agotamiento	3,518,475.36
Perdidas, (Ganancias) del Valor razonable de activos financieros	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	(1,797,504.30)
(Aumento) Disminución de Otras Ctas por Cobrar a Partes Rel.	0.00
(Aumento) Disminución de Otras Ctas por Cobrar	8,863.33
(Aumento) Disminución en Inventarios	2,789.98
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos	0.00
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por anticipado	37,593.70
(Aumento) Disminución de Otros Activos	0.00
Aumento (Disminución) de Ctas por Pagar Comerciales	(202,205.57)
Aumento (Disminución) de Otras Ctas por Pagar a Parte Rel.	0.00
Aumento (Disminución) de Impuestos a la Renta y Particip. Corriente	(242,811.21)
Aumento (Disminución) de Otras Ctas por Pagar	(13,860.01)
Aumento (Disminución) de Provisiones	0.00
Aumento (Disminución) de Provisión por beneficios a los empleados	
Total de ajustes por Conciliación de Ganancias (Perdidas)	
Cobros por:	
Reembolso de impuesto a las ganancias	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 Inversión)	0.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (Utilizados en) Actividad de Operación.	2,403,805.17


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



ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado Soles)

	Capital	Acciones de Inversión	Capital Adicional	Resultados No Realizados	Excedente de Revaluación	Reservas	Resultados Acumulados	Total
Saldo al 01 de Enero del 2020	6,934,681.50						54,456,291.71	61,390,973.21
Nuevos aportes de los Asociados	-							-
Utilidad del Ejercicio							1,092,463.89	1,092,463.89
Saldos al 31 de Diciembre del 2020	6,934,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,548,755.60	62,483,437.10



[Handwritten signature]

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

ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza (entradas) por:	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,567,663.41
Honorarios y Comisiones	0.00
Intereses y Rendimientos recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	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 actividad ordinarias	0.00
Otras Entradas de Efectivo relativos a la actividad de operación	360,193.03
Menos pagos (salidas) por:	
Proveedores de Bienes y Servicios	(1,903,602.56)
Pagos a y por cuenta de los Empleados	(7,823,144.21)
Pago de Tributo	(432,263.40)
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	(365,041.10)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo Proveniente Actividades de Operación	2,403,805.17
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza (entradas) por:	
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	0.00
Menos pagos (Salidas) por :	
Anticipos y Prestamos concedidos a terceros	0.00
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas	0.00
Compras de Propiedades de Inversión	0.00
Compras de Propiedades, Planta y Equipo.	(617,958.35)
Desembolsos por Obras en Cursos de Propiedades Planta y Equipo	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	(617,958.35)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Obtención de préstamo a corto plazo	0.00
Obtención de prestamos a largo plazo	3,763,716.44
Prestamos de entidades relacionadas	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
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	0.00
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivos Proveniente de Actividades de Financiación	3,763,716.44
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equiv de Efectivo	5,549,563.26
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	399,287.49
Diferencia de cambio neto	0.00
Saldo Efectivo y Equiv de Efectivo al Finalizar del Ejercicio	5,948,850.75