

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en Soles)

		PERÍODO	PERÍODO		PERÍODO	PERÍODO
		AL 31-12-23	AL 31-12-22		AL 31-12-23	AL 31-12-22
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (NOTA 1)		10,928,327.49	12,604,526.11	Tributos, Contraprestac. Y Aportes al SNP y (NOTA 12)		210,126.84
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros (NOTA 2)		10,667,458.96	8,051,311.93	Remuneraciones y Partic. Por Pagar (NOTA 13)		340,636.49
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Acc. Di. (NOTA 3)		77,182.22	173,271.58	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros (NOTA 14)		259,548.41
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros (NOTA 4)		19,050.71	152,332.40	Obligaciones Financieras		-
Servicios y otros contratados por anticip. (NOTA 5)		21,593.35	101,135.28	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros (NOTA 15)		25,260.42
Mercaderías (NOTA 6)		1,596.10	1,596.10	Pasivo Diferido		-
Productos Terminados (NOTA 7)		988,830.75	1,006,523.28	TOTAL PASIVO CORRIENTE	835,572.16	1,978,719.22
Productos En Proceso (NOTA 8)		21,439.15	21,439.15			
Anticipos a Proveedores (NOTA 9)		77,472.10	16,157.94			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,802,950.83	22,128,293.77	TOTAL PASIVO	835,572.16	1,978,719.22
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO		
Inmuebles Maquinaria y Equipo (NOTA 10)		83,621,211.43	81,623,147.82	Fondo Patrimonial (NOTA 16)		21,000.00
Depreciación Amortización y Agotamiento A (NOTA 11)		(38,184,936.72)	(34,869,546.44)	Fondo Fideicomiso (NOTA 17)		6,913,681.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		45,436,274.71	46,753,601.38	Resultados Acumulados (NOTA 18)		59,968,494.43
				Resultado del Período		500,477.45
						67,403,653.38
				TOTAL PATRIMONIO	67,403,653.38	66,903,175.93
TOTAL ACTIVO		68,239,225.54	68,881,895.15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,239,225.54	68,881,895.15



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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ASOC. CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en Soles)

	PERÍODO DIC. - 2023	PERÍODO DIC. - 2022
VENTAS	28,221,252.11	21,598,119.89
Servicios Educativos	28,203,439.61	21,572,906.34
Libros Fondo Editorial	17,812.50	25,213.55
Libros de Terceros	-	-
COSTO DE VENTAS	<u>(13,946,100.26)</u>	<u>(10,850,870.68)</u>
(-) COSTOS DE VENTAS DE MERCADERIAS	-	-
(-) COSTOS DE VENTAS DE PROD.TERM.	(17,692.53)	(28,307.78)
(-) COSTOS DE VENTAS DE SERV.EDUCATIVO	<u>(13,928,407.73)</u>	<u>(10,822,562.90)</u>
UTILIDAD BRUTA	14,275,151.85	10,747,249.21
MENOS :		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(10,466,292.03)	(6,979,918.85)
GASTOS DE VENTAS	(3,794,421.35)	(2,379,260.73)
OTROS INGRESOS	196,566.63	513,672.05
OTROS EGRESOS	<u>-</u>	<u>-</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	211,005.10	1,901,741.68
MAS O MENOS OTROS INGRESOS (EGRESOS)		
Ingresos Financieros	337,621.43	94,219.04
Cargas Financieras	(48,149.08)	(133,873.93)
UTILIDAD DEL PERÍODO	500,477.45	1,862,086.79



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