



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	61,791.68
Inversiones a Valor Razonab y Disp Venta	
Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros	5,528,186.14
Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionado	
Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren	632,767.25
Cuentas Cobrar Diversas - Terceros	6,901.15
Cuentas Cobrar Diversas - Relacionados	
Servicios y Otros Contratados Anticipad	
Estimación Cuentas Cobranza Dudosa	1,879,476.56
Activos No Corriente Mantenid para Venta	
Otros Activos Corrientes	

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

8,109,122.78

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Mobiliarias	
Activos Adq. Arrendamient Financiero	
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	36,205,520.83
Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado	-2,067,248.86
Intangibles	416,055.42
Activo Diferido	67,319.60
Otros Activos No Corrientes	234,791.63
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	<u>34,856,438.62</u>

TOTAL ACTIVO NETO

42,965,561.40

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Tributos por Pagar	99,474.49
Remuneraciones y Participac. por Pagar	12,708.13
Cuentas Pagar Comerciales - Terceros	184,350.24
Cuentas Pagar Comerciales - Relacionados	
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	<u>296,532.86</u>

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas Pagar Accionist Direct y Gerente	
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	3,847,636.26
Obligaciones Financieras	
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE	<u>3,847,636.26</u>

TOTAL PASIVO

4,144,169.12

PATRIMONIO

Capital	5,036,637.97
Capital Adicional	27,231,831.24
Resultados Acumulados Positivo	7,463,473.44
Resultados Acumulados Negativo	-1,374,968.32
Utilidad del Ejercicio	464,417.95
Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO	<u>38,821,392.28</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

42,965,561.40

Juven Alvarado Chacon
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
N° Matricula 02-5265





ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en Soles)

Ventas Netas o Ingresos por Servicios	8,161,661.20
(-) Dctos Rebajas y Bonif. Concedidas	
Ventas Netas	8,161,661.20
(-) Costo de Ventas	
Resultado Bruto	8,161,661.20
(-) Gastos Directo del Servicio	-1,383,411.56
(-) Gastos de Ventas	-751,274.20
(-) Gastos de Administración	-5,715,538.25
Resultado de Operación	311,437.19
Gastos Financieros	
Ingresos Financieros Gravados	
Otros Ingresos Gravados	152,980.76
Otros Ingresos No Gravados	
Enajenación de Valores y Bienes del A.F	
Costo Enajenación de Valores y B. A. F.	
Gastos Diversos	
REI del Ejercicio	
Resultados antes de Participaciones	464,417.95
(-) Distribución Legal de la Renta	
Resultado antes del impuesto	464,417.95
(-) Impuesto a la Renta	
RESULTADO DEL EJERCICIO	464,417.95

Juven Alvarado Chacon
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
N° Matrícula 02-5265





FORMATO 3.18: "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

EJERCICIO: 2018

R.U.C.: 20440135171

DESCRIPCION	EJERCICIO O PERIODO
ACTIVIDADES DE OPERACION	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,176,883.20
Cobranza de Honorarios y Comisiones	0.00
Cobranza por Regalías, Cuotas, Comisiones y Otros Ingresos Activid Ordinaria	0.00
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	153,780.76
(-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	-3,383,932.76
(-) Pagos a y por cuenta de los Empleados	-3,806,814.68
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-1,468,800.48
Aum (Dism) del Efectivo y Equivalente del Efectivo Proveniente de Actividad Operación	-328,883.96
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00
Cobranza de Adelantos y Préstamos Concedidos a Terceros	0.00
Cobranza de Préstamos a Entidades Relacionadas	372,464.90
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión	0.00
	0.00
(-) Pagos por Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	0.00
(-) Pagos por Préstamos a Entidades Relacionadas	0.00
(-) Pago por Compra de Otros Activos de Largo Plazo	0.00
(-) Otros pagos de Efectivo relativos a la Actividad de Inversión	0.00
Aum (Dism) del Efectivo y Equivalente del Efectivo Proveniente de Actividad Inversión	372,464.90
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0.00
Cobranza por Obtención de Préstamos de Corto Plazo	0.00
Cobranza por Obtención de Préstamos de Largo Plazo	0.00
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	200,000.00
(-) Pagos o Amortización de Préstamos a Corto Plazo	-147,658.01
(-) Pagos o Amortización de Préstamos a Largo Plazo	-278,206.37
(-) Pagos por Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0.00
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	0.00
Aum (Dism) del Efectivo y Equivalente del Efectivo Proveniente de Actividades de Financiamiento	-225,864.38
	0.00
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	244,075.12
	0.00
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	61,791.68


Juver Alvarado Chacón
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
N° Matricula 02-5265



FORMATO 3.19 : "ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO"

EJERCICIO 2018

R.U.C.: 20440135171

	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos Iniciales	5,036,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650,373.12	9,687,011.09
Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y corrección errores sustanciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos y participaciones acordados durante el periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuevos aportes de accionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluación de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitalización de partidas patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Redención de acciones de inversión o reducción de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,476.95	2,860,476.95
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales	0.00	27,231,831.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-957,927.00	26,273,904.24
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	5,036,637.97	27,231,831.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552,923.07	38,821,392.28

Juven Alvarado Chacón
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
 N° Matricula 02-5265

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
 CONTABILIDAD
 BENEDICTO XVI