



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO

ESTADOS FINANCIEROS 2016



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2016

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	S/. 809,116.88	Tributos por Pagar	S/. 74,033.21
Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros	S/. 3,182,547.44	Remuneraciones y Participac. por Pagar	S/. 246,596.70
Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionado	S/. -	Cuentas Pagar Comerciales - Terceros	S/. 165,741.86
Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren	S/. 28,965.30	TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	S/. 486,371.77
Cuentas Cobrar Diversas - Terceros	S/. 16,901.15	PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas Cobrar Diversas - Relacionados	S/. -	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	S/. 3,591,611.44
Servicios y Otros Contratados Anticipad	S/. 32,967.57	Obligaciones Financieras	S/. -
Estimación Cuentas Cobranza Dudosa	S/. -	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE	S/. 3,591,611.44
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	S/. 4,070,498.34	TOTAL PASIVO	S/. 4,077,983.21
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	S/. 7,777,015.41	Capital	S/. 5,036,637.97
Depreciación de 1 y 2 e IIME Acumulado	S/. -1,999,817.24	Resultados Acumulados Negativo	S/. -267,591.87
Intangibles	S/. 411,078.39	Utilidad del Ejercicio	S/. 1,711,161.82
Deprec Activo Biol Amort y Agot Acumulad	S/. -2,695.00	Utilidad del Ejercicio	S/. -
Activo Diferido	S/. 67,319.60	TOTAL PATRIMONIO	S/. 6,480,207.92
Otros Activos No Corrientes	S/. 234,791.63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	S/. 6,487,692.79		S/. 10,558,191.13
TOTAL ACTIVO	S/. 10,558,191.13		



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



ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 de Diciembre del 2016

(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas Netas o Ingresos por Servicios	S/. 7,764,868.32
(-) Dscptos Rebajas y Bonif. Concedidas	S/. -
Ventas Netas	<u>S/. 7,764,868.32</u>
(-) Costo de Servicio	S/. -3,297,351.99
Resultado Bruto	<u>S/. 4,467,516.33</u>
(-) Gastos de Ventas	S/. -278,793.68
(-) Gastos de Administración	S/. -2,516,987.37
Resultado de Operación	<u>S/. 1,671,735.28</u>
Gastos Financieros	S/. -36,544.53
Ingresos Financieros Gravados	S/. 445.29
Otros Ingresos No Gravados	S/. 75,525.78
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>S/. 1,711,161.82</u>



Arivel Avarado Chacon
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
N° Matricula 02-5265



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO

FORMATO 3.18: "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

EJERCICIO: 2016

R.U.C.: 20440135171

DESCRIPCION	EJERCICIO O PERIODO
ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Venta de Bienes y Prestación de Servicios	S/. 9,184,263.09
Cobranza de Honorarios y Comisiones	S/. -
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	S/. 121,321.50
(-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	S/. -2,295,633.35
(-) Pagos a y por cuenta de los Empleados	S/. -2,614,031.57
(-) Pago de Impuestos a las Ganancias	S/. -732.64
(-) Pago de Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	S/. -23,472.42
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	S/. -4,328,882.93
Aum (Dism) del Efectivo y Equivalente del Efectivo Proveniente de Actividad Operación	S/. 42,831.68
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza de Adelantos y Préstamos Concedidos a Terceros	S/. -
Cobranza de Préstamos a Entidades Relacionadas	S/. -
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión	S/. -
(-) Pagos por Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	S/. -
(-) Pagos por Préstamos a Entidades Relacionadas	S/. -2,978.00
(-) Pago por Compra de Otros Activos de Largo Plazo	S/. -
(-) Otros pagos de Efectivo relativos a la Actividad de Inversión	S/. -
Aum (Dism) del Efectivo y Equivalente del Efectivo Proveniente de Actividad Inversión	S/. -2,978.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Cobranza por Obtención de Préstamos de Corto Plazo	S/. -
Cobranza por Obtención de Préstamos de Largo Plazo	S/. 597,543.20
Cobranza de Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	S/. -
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	S/. -
(-) Pagos o Amortización de Préstamos a Corto Plazo	S/. -15,000.00
(-) Pagos o Amortización de Préstamos a Largo Plazo	S/. -72,060.06
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	S/. -
Aum (Dism) del Efectivo y Equivalente del Efectivo Proveniente de Actividades de Financiamiento	S/. 510,483.14
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	S/. 258,780.06
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	S/. 809,116.88



Alvarado Chacon
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Nº Matricula 02-5265



FORMATO 3.19 : " ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO"
EJERCICIO 2016
R.U.C.: 20440135171

CUENTAS PATRIMONIALES	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2016	S/. 5,036,637.97	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -925,357.87	S/. 4,111,280.10
OTROS INCREMENTOS O DISMINUCIONES	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 657,766.00	S/. 657,766.00
AJUSTES DEL PASIVO TRIBUTARIOS DIFERIDO	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1,711,161.82	S/. 1,711,161.82
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016	S/. 5,036,637.97	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1,443,569.95	S/. 6,480,207.92




Alvarado Chacon
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
N° Matricula 02-5265