



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO

ESTADOS FINANCIEROS 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO

Caja y Bancos	S/. 244,075.12
Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros	S/. 4,389,102.81
Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionado	S/. -
Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren	S/. 516,367.58
Cuentas Cobrar Diversas - Terceros	S/. 6,901.15
Cuentas Cobrar Diversas - Relacionados	S/. -
Servicios y Otros Contratados Anticipad	S/. 424,685.58
Estimación Cuentas Cobranza Dudosa	S/. 1,879,476.56
Activos No Corriente Mantenido para Venta	
Otros Activos Corrientes	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	S/. 7,460,608.80
ACTIVO NO CORRIENTE	
Inversiones Mobiliarias	S/. -
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	S/. 8,013,115.09
Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado	S/. -2,007,114.77
Intangibles	S/. 471,943.82
Activo Diferido	S/. 67,319.60
Otros Activos No Corrientes	S/. 234,791.63
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	S/. 6,780,055.37
TOTAL ACTIVO	S/. 14,240,664.17

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Tributos por Pagar	S/. 88,005.51
Remuneraciones y Participac. por Pagar	S/. 201,134.83
Cuentas Pagar Comerciales - Terceros	S/. 81,808.10
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	S/. 370,948.44
PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas Pagar Accionist Direct y Gerente	S/. -
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	S/. 4,182,704.64
Obligaciones Financieras	S/. -
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE	S/. 4,182,704.64
TOTAL PASIVO	S/. 4,553,653.08
PATRIMONIO	
Capital	S/. 5,036,637.97
Resultados Acumulados Positivo	S/. 2,562,923.23
Utilidad del Ejercicio	S/. 2,087,449.89
Pérdida del Ejercicio	S/. -
TOTAL PATRIMONIO	S/. 9,687,011.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S/. 14,240,664.17



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

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
Al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas Netas o Ingresos por Servicios	S/. 8,512,565.42
(-) Dscptos Rebajas y Bonif. Concedidas	
Ventas Netas	<u>S/. 8,512,565.42</u>
(-) Costo de Servicio	<u>S/. -1,893,675.74</u>
Resultado Bruto	<u>S/. 6,618,889.68</u>
(-) Gastos de Ventas	S/. -176,517.66
(-) Gastos de Administración	<u>S/. -4,584,698.88</u>
Resultado de Operación	<u>S/. 1,857,673.14</u>
Gastos Financieros	S/. -
Ingresos Financieros Gravados	S/. -
Otros Ingresos No Gravados	<u>S/. 229,776.75</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>S/. 2,087,449.89</u></u>



Alvarado Chacon
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 N° Matricula 02-5265

FORMATO 3.18: "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

EJERCICIO: 2017

R.U.C.: 20440135171

DESCRIPCION	EJERCICIO O PERIODO
ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Venta de Bienes y Prestación de Servicios	S/. 8,531,726.42
Cobranza de Honorarios y Comisiones	S/. -
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	S/. 230,844.75
(-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	S/. -1,727,234.15
(-) Pagos a y por cuenta de los Empleados	S/. -3,463,832.56
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	S/. -4,727,639.42
Aum (Dism) del Efectivo y Equivalente del Efectivo Proveniente de Actividad Operación	S/. -1,156,134.96
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/. -
(-) 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/. -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Cobranza por Obtención de Préstamos de Corto Plazo	S/. -
Cobranza por Obtención de Préstamos de Largo Plazo	S/. 896,314.80
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/. -132,110.11
(-) Pagos o Amortización de Préstamos a Largo Plazo	S/. -173,111.49
(-) Pagos por Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	S/. -
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	S/. -
Aum (Dism) del Efectivo y Equivalente del Efectivo Proveniente de Actividades de Finan	S/. 591,093.20
	S/. -
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	S/. 809,116.88
	S/. -
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	S/. 244,075.12



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



FORMATO 3.19 : "ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO"
EJERCICIO 2017
R.U.C.: 20440135171

CUENTAS PATRIMONIALES	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2017	S/. 5,036,637.97	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1,443,569.95	S/. 6,480,207.92
OTROS INCREMENTOS O DISMINUCIONES	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1,119,353.28	S/. 1,119,353.28
AJUSTES DEL PASIVO TRIBUTARIOS DIFERIDO	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 2,087,449.89	S/. 2,087,449.89
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017	S/. 5,036,637.97	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 4,650,373.12	S/. 9,687,011.09




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