

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 de DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en Soles)

	CAPITAL INSTITUCIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	SUPERAVIT(DEFICIT) ACUMULADO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 01 de enero del 2022	5,036,638.00	12,953,172.00	52,628,745.00	70,618,555.00
Ajuste de años anteriores:				-
Corrección de errores			983,360.00	983,360.00
Excedente de revaluación de activo Fijo				-
Saldo Inicial Reexpresado	5,036,638.00	12,953,172.00	53,612,105.00	71,601,915.00
Superávit del Ejercicio			11,358,510.00	11,358,510.00
Saldo al 31 de Diciembre 2022	5,036,638.00	12,953,172.00	64,970,615.00	82,960,425.00
Saldo al 01 de enero del 2023	5,036,638.00	12,953,172.00	64,970,615.00	82,960,425.00
Ajuste de años anteriores:				-
Corrección de errores			-6,832,843.00	-6,832,843.00
Excedente de revaluación de activo Fijo				-
Saldo Inicial Reexpresado	5,036,638.00	12,953,172.00	58,137,772.00	76,127,582.00
Superávit del Ejercicio			11,776,348.00	11,776,348.00
Saldo al 31 de Diciembre 2023	5,036,638.00	12,953,172.00	69,914,120.00	87,903,930.00

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
"BENEDICTO XVI"C.P.C. LUIS VEJARANO RAMOS
MAT. 02 - 3929

ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cifras Expresadas en Soles

	2023	2,022
	S/	S/
<u>Actividades de Operación</u>		
<i>Cobranzas (ingreso) por:</i>		
Venta de Servicios (Ingresos Operacionales)	53,782,460	58,054,719
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	-	-
Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	11,201	-
Servicios y otros contratados por anticipado	-	104,468
Cuentas por pagar diversas	-	7,000,355
Pasivo diferido	-	73,286
<i>Menos pagos (egresos) por:</i>		
(-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	- 29,085,889	-44,509,186
(-) Pagos a y por cuenta de los Empleados	-	-
(-) Otras cuentas por pagar	-	-3,483,381
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	- 13,443	-
Otros cobros (pagos) de efectivo - Cuentas por cobrardiversas	-	-126,720
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	24,694,329	17,113,541
<u>Actividades de Inversión</u>		
<i>Cobranzas (ingreso) por:</i>		
Pago por compra de Inmueble, maquinaria y equipo	- 35,730,810	-20,919,811
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas	-	-
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
<i>Menos pagos (egresos) por:</i>		
(-) Pago por Compra de Otros Activos de Largo Plazo	-	-
(-) Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión	-	-
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	-35,730,810	-20,919,811
<u>Actividades de Financiamiento</u>		
<i>Menos pagos (egresos) por:</i>		
(-) Pagos o Amortización de Préstamos	645,955	-2,688,395
(-) Pagos por Impuestos a las Ganancias	-	-
(-) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	-	-
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	645,955	-2,688,395
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo	- 10,390,526	- 6,494,666
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,356,897	27,851,562
Otras operaciones		
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	10,966,372	21,356,897



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
"BENEDICTO XVI"

C.P.C. LUIS VEJARANO RAMOS
MAT. 02 - 3928

ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI ESTADO DE RESULTADOS DESDE ENERO 2023 HASTA DICIEMBRE 2023 Cifras Expresadas en Soles		
DETALLE	Importe	%
VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES)	58,682,442	99.71%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	173,621	0.29%
TOTAL INGRESOS	58,856,064	100.00%
COSTO DE VENTAS (OPERACIONALES)	-26,175,772	-44.47%
OTROS COSTOS OPERACIONALES	-333,534	-0.57%
TOTAL COSTO DE VENTAS	-26,509,306	-45.04%
(=) SUPERAVIT (DEFICIT) BRUTO	32,346,758	54.96%
(-) GASTOS DE VENTAS	-5,616,629	-9.54%
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION	-15,028,966	-25.54%
(+) OTROS INGRESOS/EGRESOS	110,916	0.19%
(=) SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	11,812,079	20.07%
(+) INGRESOS FINANCIEROS	538,918	0.92%
(-) GASTOS FINANCIEROS	-574,649	-0.98%
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	11,776,348	20.01%


 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
 "BENEDICTO XVI"

 C.P.C. LUIS VEJARANO RAMOS
 MAT. 02 - 3928

ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
AL 31 de DICIEMBRE 2023		
Cifras Expresadas en Soles		
ACTIVO	Importes	%
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,966,371	9.46%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	22,041,889	19.01%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	379,040	0.33%
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	471,892	0.41%
EXISTENCIAS	94,438	0.08%
OTROS ACTIVOS	1,326,448	1.14%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,280,080	30.43%
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS POR DERECHO A USO (NETO)	644,288	0.56%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)	79,463,987	68.54%
INTANGIBLES (NETO)	293,076	0.25%
OTROS ACTIVOS	259,593	0.22%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80,660,945	69.57%
TOTAL ACTIVO	115,941,024	100.00%
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,889,388	5.08%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1,096,796	0.95%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11,299,454	9.75%
PASIVO POR ARRENDAMIENTO	205,932	0.18%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,491,571	15.95%
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,105,501	7.85%
PASIVO POR ARRENDAMIENTO	440,023	0.38%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,545,524	8.23%
TOTAL PASIVO	28,037,095	24.18%
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	5,036,638	4.34%
RESULTADOS NO REALIZADOS	12,953,172	11.17%
RESULTADOS ACUMULADOS	58,137,772	50.14%
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,776,348	10.16%
TOTAL PATRIMONIO	87,903,930	75.82%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,941,024	100.00%


 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
 "BENEDICTO XVI"

 C.P.C. LUIS VEJARANO RAMOS
 MAT. 02 - 3928