

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA  
 Balance de Situación  
 Al 31 de Diciembre del 2016  
 Expresado en Soles

ACTIVO	ANEXO	PASIVO	ANEXO
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>ANEXO</b>
Caja y Bancos	1	Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales ( neto )	2	Tributos por Pagar	113,529.19
Cuentas por cobrar a Acc. y Personal	3	Remuneraciones y Part por Pagar	164,947.86
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	4	Cuentas por Pagar	129.56
Servic y otros contratados x anticipados	5	Obligaciones Financieras	1,333,932.84
Existencias	6	Cuentas por Pagar Diversas	3,162.10
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,836,367.07</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,615,701.55</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Inversiones Inmobiliarias	7	Obligaciones Financieras	6,634,509.02
Inmuebles Maquinaria y Equipo ( Neto )	8	Provisiones	0.00
Activos Intangibles ( Neto)	9	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,634,509.02</b>
Activo Diferido	10		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,882,921.40</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
		Capital	11,026,397.25
		Capital Adicional	10,515.06
		Resultados Acumulados	3,346,178.17
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14,383,090.48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22,719,288.47</b>	Resultados del Ejercicio	85,987.42
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22,719,288.47</b>



**UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA**  
**Estado de Resultados**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016**  
**Expresado en Nuevos Soles**

**INGRESOS OPERACIONALES**

Ingresos por Servicios	10,581,762.63
Costo de ventas	-7,712.39
Costos Educativos	<u>-3,097,526.26</u>

UTILIDAD BRUTA 7,476,523.98

**GASTOS DE OPERACIÓN**


Gastos Administrativos -9,096,526.52

**OTROS INGRESOS / EGRESOS**

Ingresos Diversos	2,328,196.60
Ingresos Financieros	161,324.68
Gastos Financieros	<u>-783,531.32</u>

Resultado antes participación e impto 85,987.42

**RESULTADO DEL EJERCICIO** 85,987.42

  
*Dennis Egusquiza*  
MG. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LA HAZA  
CONTADOR

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2,016  
 ( Expresado en Nuevos Soles )

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>Actividades de Operación</b>												
Cobranzas de alumnos	547,615.58	1,654,336.97	1,112,950.91	674,916.01	801,197.19	716,392.51	1,171,558.94	2,349,697.27	753,295.90	667,348.43	786,683.97	858,260.17
Ingreso por venta de valores propios												
Intereses y dividendos												
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Menos :</b>												
Pagos por compra de valores propios												
Pagos de remuneraciones y benef sociales	-196,864.19	-165,242.78	-274,730.35	-197,312.53	-459,744.33	-345,213.85	-742,287.00	-184,909.33	-299,684.92	-325,104.19	-496,890.14	-864,263.93
Pago de tributos	-85,097.28	-44,298.00	-45,037.00	-60,412.00	-66,457.00	-71,469.00	-68,423.00	-88,638.24	-90,700.32	-102,251.56	-99,347.47	-96,879.37
Pago a proveedores	-483,958.38	-566,867.35	-566,731.89	-780,269.65	-103,452.92	-266,733.59	-338,174.53	-497,237.80	-460,758.65	-438,818.32	-476,424.95	-564,403.47
Pagos por interm y contribución												
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aum(Dism) del Efectivo Prov.Activid de Operación</b>	<b>-218,304.27</b>	<b>877,928.84</b>	<b>226,451.67</b>	<b>-363,078.17</b>	<b>171,542.94</b>	<b>32,976.07</b>	<b>22,674.41</b>	<b>1,578,911.90</b>	<b>-97,847.99</b>	<b>-198,825.64</b>	<b>-285,978.59</b>	<b>-898,286.10</b>
<b>Actividades de Inversión</b>												
Ingresos por vta de inmueble,maquinaria y equipo	0.00											
Otros ingresos de efectivo relativo a la actividad												
<b>Menos :</b>												
Pagos por compra de inmuebles y equipo diversos	-6,754.78	0.00	-833.05	-36,482.74	-4,578.89	-2,749.83	-5,450.00	-28,447.77	0.00	-13,966.92	-17,352.00	-31,653.18
Construcción Estados Unidos	-374,616.86	-625,392.92	-936,603.49	-966,655.60	-1,904,185.99	-826,212.40	-526,115.56	-540,987.87		-23,011.30	0.00	0.00
Otros egresos - Construcción Cafeteria	0.00							-117,604.14	-81,530.66	-25,580.52		
<b>Aum(Dism) del Efectivo Prov.Activid de Inversión</b>	<b>-381,371.64</b>	<b>-625,392.92</b>	<b>-937,436.54</b>	<b>-1,003,138.34</b>	<b>-1,908,764.88</b>	<b>-828,962.23</b>	<b>-531,565.56</b>	<b>-687,039.78</b>	<b>-81,530.66</b>	<b>-62,558.74</b>	<b>-17,352.00</b>	<b>-31,653.18</b>
<b>Actividades de Financiamiento</b>												
Ingreso por emisión acciones o nuevos aportes	0.00										0.00	
Ingreso por prestamos banco a corto y largo plazo												
Ingreso por emisión de bonos,hipt y otros												
Otros ingresos de efectivo relativo a la actividad												
<b>Menos :</b>												
Amortización de prestamos obtenidos	-111,161.07	-111,161.07	-111,161.07	-111,161.07	-111,161.07	-111,161.07	-111,161.07	-111,161.07	-111,161.07	-111,161.07	-111,161.07	-111,161.07
Pagos de dividendos y otras distribuciones												
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad												
<b>Aum(Dism) del Efectivo Proveniente de la Actividad de Financiamiento</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>	<b>-111,161.07</b>
<b>Saldo del Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	10,721,501.16	10,010,664.18	10,152,039.03	9,329,893.09	7,852,515.51	6,004,132.50	5,096,985.27	4,476,933.05	5,257,644.10	4,967,104.38	4,594,558.93	4,180,067.27
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo</b>	<b>-710,836.98</b>	<b>141,374.85</b>	<b>-822,145.94</b>	<b>-1,477,377.58</b>	<b>-1,848,383.01</b>	<b>-907,147.23</b>	<b>-620,052.22</b>	<b>780,711.05</b>	<b>-290,539.72</b>	<b>-372,545.45</b>	<b>-414,491.66</b>	<b>-1,041,100.35</b>
<b>Saldo del Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>	10,010,664.18	10,152,039.03	9,329,893.09	7,852,515.51	6,004,132.50	5,096,985.27	4,476,933.05	5,257,644.10	4,967,104.38	4,594,558.93	4,180,067.27	3,138,966.92



UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

(Expresado en nuevos soles)

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Total
<b>Saldos al 01 de enero de 2015</b>	<b>1,000,426.09</b>	<b>10,515.06</b>	<b>11,012,301.99</b>	<b>12,023,243.14</b>
Utilidad del ejercicio	0.00		1,791,420.00	1,791,420.00
Ajustes	10,025,971.16		-9,143,780.96	882,190.20
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2015</b>	<b>11,026,397.25</b>	<b>10,515.06</b>	<b>3,659,941.03</b>	<b>14,696,853.34</b>
Utilidad del ejercicio	0.00		85,987.42	85,987.42
Ajustes	0.00		-313,762.86	-313,762.86
<b>Saldos al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>11,026,397.25</b>	<b>10,515.06</b>	<b>3,432,165.59</b>	<b>14,469,077.90</b>



  
 M.C. CPC DENNIS ESCOBAR DE LA HAZA  
 CONTADOR