

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(En Soles)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<u>Activo Corriente</u>		<u>Pasivo Corriente</u>	
Caja y Bancos	4,499,122.00	Tributos por Pagar	109,190.00
Clientes	2,628,511.59	Remuneraciones por Pagar	166,457.39
Cuentas por Cobrar Accs. Direct. Y Personal	195,354.39	Proveedores	128,073.68
Cuentas por Cobrar Diversas	109,210.54	Cuentas por Pagar Diversas	3,172.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	50,243.26		406,893.17
Existencias	57,120.61		
	<u>7,539,562.39</u>	<u>Pasivo No Corriente</u>	<u>5,421,525.62</u>
		Obligaciones Financieras	5,421,525.62
<u>Activo No Corriente</u>			
Inversiones Inmobiliarias	3,999.00	<u>Patrimonio</u>	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Neto	13,617,433.34	Capital	11,026,397.25
Activos Intangibles, Neto	215,085.30	Capital Adicional	10,515.06
	<u>13,836,517.64</u>	Resultados Acumulados	3,246,735.99
		Utilidad del Ejercicio	1,264,012.94
			15,547,661.24
TOTAL ACTIVO	<u>21,376,080.03</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>21,376,080.03</u>

Lima, febrero 10, 2018



UB
ING. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LA HAZA
CONTADOR

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(En Soles)

Ingresos - Pensiones	10,689,261.18
Otros Ingresos Operacionales	<u>2,710,026.72</u>
Total Ingresos Brutos	13,399,287.90
Costo de Servicios	(2,414,958.70)
Costo de Venta - Materiales de Estudio	<u>(9,210.26)</u>
Total Costos Operacionales	(2,424,168.96)
Utilidad Bruta	10,975,118.94
Gastos de Administración	(9,389,602.00)
Utilidad Operacional	1,585,516.94
Ingresos Financieros	251,996.48
Gastos Financieros	<u>(573,500.48)</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1,264,012.94

Lima, febrero 10, 2018


UB
ING. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LA CRUZ
CONTADOR

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2017

(En Soles)

	Capital	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre de 2015	11,026,397.25	10,515.06	3,659,941.03	14,696,853.34
Ajuste saldos anteriores			6,661.37	6,661.37
Ajuste en el periodo			(320,424.23)	(320,424.23)
Utilidad del Ejercicio			85,987.42	85,987.42
Saldo al 31 de Diciembre de 2016	11,026,397.25	10,515.06	3,432,165.59	14,469,077.90
Ajuste en el periodo			(185,429.60)	(185,429.60)
Utilidad del Ejercicio			1,264,012.94	1,264,012.94
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	11,026,397.25	10,515.06	4,510,748.93	15,547,661.24

Lima, febrero 10, 2018



UB
M.S. CPC DENNIS FLORES DE LA HERRERA
CONTADOR

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(En Soles)

ACTIVIDAD DE OPERACION

Cobranzas a los alumnos	12,329,351.47
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	183,526.00
menos:	
Pagos a proveedores	(3,720,364.21)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(4,553,897.73)
Pagos de tributos	(1,082,645.54)
Otros	(289,272.04)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACION 2,866,697.95

ACTIVIDAD DE INVERSION

Compra de activos fijos -172,613.53

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION -172,613.53

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

menos:
Amortización préstamos obtenidos -1,333,929.34

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1,333,929.34

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,360,155.08

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,138,966.92

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 4,499,122.00



Dennis Egusquiza de la Haza
ING. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LA HAZA
CONTADOR