



UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA
Balance de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2018
(En Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	10,036,161.46
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	2,482,331.39
Cuentas por cobrar a Acc. y Personal	217,131.77
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	33,609.82
Existencias	51,845.71
Servic y otros contratados x anticipados	41,613.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,862,693.29

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Inmobiliarias	3,999.00
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	13,124,748.86
Activos Intangibles (Neto)	316,276.48
Activo Diferido	2,701,154.42

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16,146,178.76

TOTAL ACTIVO 29,008,872.05

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	0.00
Tributos por Pagar	106,643.63
Remuneraciones y Part por Pagar	214,920.29
Cuentas por Pagar	318,081.19
Obligaciones Financieras	2,223,608.48
Cuentas por Pagar Diversas	6,689.65

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,869,943.24

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	9,933,925.22
Provisiones	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9,933,925.22

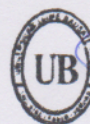
PATRIMONIO

Capital	11,026,397.25
Capital Adicional	10,515.06
Resultados Acumulados	4,461,442.53

TOTAL PATRIMONIO 15,498,354.84

Resultados del Ejercicio 706,648.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,008,872.05



Dennis Egusquiza
MG. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LA HAZA
CONTADOR



UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA
Estado de Resultado Integral
Al 31 de Diciembre del 2018
(En Soles)

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Servicios	10,087,191.16
Costo de ventas	(7,619.33)
Costos Educativos	<u>(2,092,683.42)</u>

UTILIDAD BRUTA 7,986,888.41

GASTOS DE OPERACIÓN

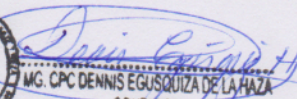
Gastos Administrativos (8,966,921.71)

OTROS INGRESOS / EGRESOS

Ingresos Diversos	2,039,421.71
Ingresos Financieros	106,057.80
Gastos Financieros	<u>(458,797.46)</u>

Resultado antes participación e impto 706,648.75

RESULTADO DEL EJERCICIO 706,648.75


MG. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LA HAZA
CONTADOR



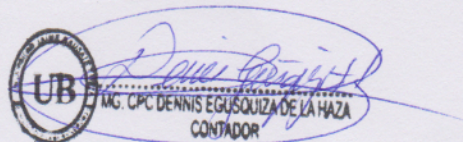
UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre del 2018

(En soles)

Actividades de Operación	
Cobranzas de alumnos	11,852,256.75
Intereses y dividendos	0.00
Otros	8,201.82
Menos :	0.00
Pagos por compra de valores propios	0.00
Pagos de remuneraciones y benef sociales	-4,143,740.34
Pago de tributos	-1,142,493.53
Pago a proveedores	-3,023,894.92
Otros	-596,913.10
Aum(Dism) del Efectivo Prov.Activid de Operación	2,953,416.68
Actividades de Inversión	
Otros ingresos de efectivo relativo a la actividad	
Menos :	
Pagos por compra de inmuebles y equipo diversos	-109,458.97
Construccion 2da etapa Fondo rotatorio	-923,013.91
Otros egresos - Construcción Cafeteria	0.00
Aum(Dism) del Efectivo Prov.Activid de Inversión	-1,032,472.88
Actividades de Financiamiento	
Otros ingresos de efectivo relativo a la actividad	4,949,990.00
Menos :	
Amortización de prestamos obtenidos	-1,333,894.34
Aum(Dism) del Efectivo Proveniente de la Actividad de Financiamiento	3,616,095.66
Saldo del Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,499,122.00
Aumento (Disminución) del Efectivo	5,537,039.46
Saldo del Efectivo al Finalizar el Ejercicio	<u>10,036,161.46</u>


Mg. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LA HAZA
CONTADOR



UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2017 y 2018
 (En Soles)

Detalles	Capital	Capital Adicional	Reservas Legales	Resultados Acumulados	TOTAL PATRIMONIO NETO
Saldos al 31 de Diciembre de 2016	11,026,397.25	10,515.06		3,432,165.59	14,469,077.90
Ingresos (Gastos) reconocidos directamente en Patrimonio				(185,429.60)	(185,429.60)
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio				1,264,012.94	1,264,012.94
Total de Ingresos y Gastos reconocidos	-	-	-	1,078,583.34	1,078,583.34
Saldos al 31 de Diciembre de 2017	11,026,397.25	10,515.06	-	4,510,748.93	15,547,661.24
Ingresos (Gastos) reconocidos directamente en Patrimonio				(49,306.40)	(49,306.40)
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio				706,648.75	706,648.75
Total de Ingresos y Gastos reconocidos	-	-	-	657,342.35	657,342.35
Saldos al 31 de Diciembre de 2018	11,026,397.25	10,515.06	-	5,168,091.28	16,205,003.59

