

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA
Estado de Situación Financiera
Por los años terminados al 31 de Diciembre
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	3.252.302,69	4.342.423,21	Tributos por Pagar	87.530,23	97.185,05
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2.469.551,13	2.224.009,39	Remuneraciones y Participacs. por Pagar	252.756,95	341.029,62
Cuentas por cobrar a Acc. y Personal	170.785,64	290.103,00	Cuentas por Pagar Comerciales	-	6.704,37
Otras Cuentas por Cobrar	173.781,19	37.088,25	Obligaciones Financieras	2.182.673,36	3.307.871,41
Servic y otros contratados x anticipados	21.988,54	90.883,24	Cuentas por Pagar Diversas	6.729,60	7.728,67
Existencias	51.248,58	51.248,58	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.529.690,14	3.760.519,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.139.657,77	7.035.755,67			
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Inmobiliarias	999,00	999,00	Obligaciones Financieras	7.106.342,45	7.991.502,07
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	19.027.921,70	18.633.955,83	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.106.342,45	7.991.502,07
Activos Intangibles (Neto)	656.786,77	561.911,12			
Activo Diferido	926.322,86	1.348.859,70	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.612.030,33	20.545.725,65	Capital	11.026.397,25	11.026.397,25
			Capital Adicional	10.515,06	10.515,06
			Resultados Acumulados	4.527.837,57	5.971.012,23
			TOTAL PATRIMONIO	15.564.749,88	17.007.924,54
			Déficit del Periodo	1.550.905,63	(1.178.464,41)
TOTAL ACTIVO	26.751.688,10	27.581.481,32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.751.688,10	27.581.481,32



ECON. GLADYS IBANEZ DE CASARETTO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ING. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LA HAZA
 CONTADOR

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA
Estado de Resultados
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre
(Expresado en Soles)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos por Servicios - Pensiones	8.811.021,99	6.654.520,97
Otros ingresos operacionales	876.129,87	1.134.030,74
Costos Educativos	<u>(3.761.734,44)</u>	<u>(3.584.189,53)</u>
RESULTADO BRUTO	5.925.417,42	4.204.362,18
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Administrativos	<u>(3.862.766,27)</u>	<u>(4.814.027,14)</u>
RESULTADO OPERATIVO	2.062.651,15	(609.664,96)
OTROS INGRESOS (GASTOS)		
Ganancia en Diferencia de Cambio, neto	14.171,19	14.421,03
Intereses de Préstamos de Instituciones Financieras	(526.313,14)	(584.146,97)
Otros Ingresos Financieros, neto	<u>396,43</u>	<u>926,49</u>
Superavit / Déficit del Periodo	<u>1.550.905,63</u>	<u>(1.178.464,41)</u>


 ECON. GLADYS J. CASARETTO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 MG. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LA HAZA
CONTADOR

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en Soles)

<u>MOVIMIENTO</u>	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO NETO
<i>SALDOS AL 1ro ENERO 2020</i>	11.026.397,25	10.515,06	5.626.812,46	16.663.724,77
<i>Deficit del Ejercicio</i>			(1.178.464,41)	-1.178.464,41
<i>Ajustes</i>			344.199,77	344.199,77
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	11.026.397,25	10.515,06	4.792.547,82	15.829.460,13
<i>Superavit del Ejercicio</i>			1.550.905,63	1.550.905,63
<i>Ajustes</i>			(264.710,25)	-264.710,25
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021	11.026.397,25	10.515,06	6.078.743,20	17.115.655,51


UB
ECON. GLADYS B. CASARETTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


UB
MG. CPC. DENNIS EGUSQUIZA DE LA HAZA
CONTADOR

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA
Estado de Flujo de Efectivo
Por el año terminado al 31 de Diciembre
(Expresado en Soles)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranzas de alumnos	9.127.818,52	7.535.116,97
Otros cobros relativos a la actividad		35.158,37
Menos :		
Pagos de remuneraciones y benef sociales	(3.990.632,92)	(4.037.550,31)
Pago de tributos	(916.614,57)	(1.008.692,78)
Pago a proveedores	(1.389.611,02)	(2.055.410,88)
Otros pagos relativos a la actividad	(112.541,61)	(30.647,92)
Aum(Dism) del Efectivo Prov.Activid de Operación	<u>2.718.418,40</u>	<u>437.973,45</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Otros ingresos de efectivo relativo a la actividad		
Menos :		
Pagos por compra de activos fijos	(13.405,63)	(117.457,19)
Pagos por compra plataforma y software	(69.635,30)	(188.797,51)
Construccion - Nuevo Pabellon	(1.623.560,18)	(51.338,99)
Aum(Dism) del Efectivo Prov.Activid de Inversión	<u>(1.706.601,11)</u>	<u>-357.593,69</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso por emisión acciones o nuevos aportes		
Ingresos préstamos Reactiva Perú 1 y 2		3.304.700,00
Otros ingresos de efectivo relativo a la actividad		
Menos :		
Amortización de prestamos obtenidos	(2.101.937,81)	(1.974.879,37)
Pagos de dividendos y otras distribuciones		
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad		
Aum(Dism) del Efectivo Proveniente de la Actividad de Financiamiento	<u>(2.101.937,81)</u>	<u>1.329.820,63</u>
Saldo del Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.342.423,21	2.932.222,82
Aumento (Disminución) del Efectivo	<u>(1.090.120,52)</u>	<u>1.410.200,39</u>
Saldo del Efectivo al Finalizar el Ejercicio	<u>3.252.302,69</u>	<u>4.342.423,21</u>


ECON. GLADYS IBÁÑEZ DE CASARETTO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


MG. CPC DENNIS EGUSOMIZA DE LA HAZA
CONTADOR