

ESCUELA DE PERIODISMO JAIME BAUSATE Y MEZA
 Balance General
 Al 31 de Diciembre del 2015
 Expresado en Nuevos Soles

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	10,721,501.16	
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	1,501,325.48	
Cuentas por cobrar a Acc. y Personal	213,474.06	
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	155,916.43	
Servic y otros contratados x anticipados	85,697.11	
Existencias	57,677.27	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,735,591.51	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Inmobiliarias	3,000.00	
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	9,168,551.23	
Activos Intangibles (Neto)	116,821.05	
Activo Diferido	2,317,235.77	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,605,608.05	
TOTAL ACTIVO	24,341,199.56	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		0.00
Tributos por Pagar		105,647.82
Remuneraciones y Part por Pagar		181,983.06
Cuentas por Pagar		15,778.54
Obligaciones Financieras		1,333,932.84
Cuentas por Pagar Diversas		3,162.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,640,504.36	
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		7,968,441.86
Provisiones		35,400.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,003,841.86	
PATRIMONIO		
Capital		11,026,397.25
Capital Adicional		10,515.06
Resultados Acumulados		1,868,521.03
TOTAL PATRIMONIO	12,905,433.34	
Resultados del Ejercicio		1,791,420.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,341,199.56	



ESCUELA DE PERIODISMO JAIME BAUSATE Y MEZA

**Estado de Resultados
Al 31 de diciembre del 2015
Expresado en Nuevos Soles**

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Servicios	10,374,862.55
Costo de ventas	-8,950.37
Costos Educativos	<u>-3,044,783.45</u>
UTILIDAD BRUTA	7,321,128.73

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos	-7,965,540.61
------------------------	---------------

OTROS INGRESOS / EGRESOS

Ingresos Diversos	2,302,159.53
Ingresos Excepcionales	0.00
Ingresos Financieros	155,016.34
Cargas Excepcionales	0.00
Gastos Financieros	<u>-21,343.99</u>
Resultado antes participación e impto	1,791,420.00

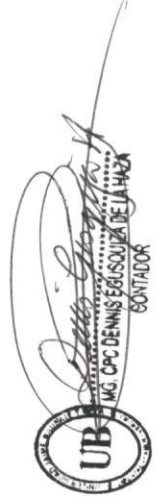
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>1,791,420.00</u></u>
--------------------------------	-----------------------------------

 *Dennis Egusquiza*
MAG. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LA HAZA
SENADOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2,015
(Expresado en Nuevos Soles)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
Actividades de Operación													
Cobranzas de alumnos	634,457.01	1,411,026.71	1,431,169.42	710,824.83	662,920.75	783,261.55	1,211,719.02	2,329,399.55	718,277.28	700,221.19	725,524.17	846,093.62	12,164,895.10
Ingreso por venta de valores propios													0.00
Intereses y dividendos													0.00
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	0.00
Menos :													
Pagos por compra de valores propios													0.00
Pagos de remuneraciones y benef sociales	-156,286.83	-171,722.27	-243,186.96	-328,460.00	-288,974.41	-437,776.98	-540,729.88	-174,879.20	-277,672.34	-307,292.25	-435,301.80	-764,229.13	-4,126,512.05
Pago de tributos	-86,423.86	-53,306.47	-54,702.18	-70,729.65	-87,965.59	-85,960.17	-97,117.26	-88,817.49	-78,633.45	-93,464.70	-95,685.47	-88,865.42	-981,671.71
Pago a proveedores	-188,693.62	-264,253.47	-307,108.35	-334,816.89	-299,355.74	-338,755.95	-399,525.59	-355,391.74	-416,271.50	-463,500.71	-568,653.43	-516,882.80	-4,453,209.79
Pagos por interm y contribución													0.00
Otros	-64,952.17	-24,540.72	-23,864.99	-98,152.93	-285,641.94	-30,538.10	-56,238.41	-44,359.75	-118,072.49	-92,722.43	-92,660.08	0.00	-931,744.01
Aum(Dism) del Efectivo Prov.Actividad de Operaci	138,100.53	897,203.78	802,306.94	-121,334.64	-299,016.93	-109,769.65	118,107.88	1,665,951.37	-172,372.50	-256,758.90	-466,776.61	-523,883.73	1,671,757.54
Actividades de Inversión													
Ingresos por vta de inmueble,maquinaria y equipc	0.00												
Otros ingresos de efectivo relativo a la actividad		0.00		0.00									
Menos :													
Pagos por compra de inmuebles y equipo diversos	0.00	-197,797.53	-60,138.48	-27,908.77	-12,696.55	-12,577.56	-23,028.98	-10,365.91	-9,700.39	-5,280.69	-5,366.80	-52,460.82	-417,322.48
Construccion Estados Unidos	0.00						0.00			-129,565.18	-245,112.22	-469,335.22	-844,012.62
Otros ingresos	0.00												
Aum(Dism) del Efectivo Prov.Actividad de Inversic	0.00	-197,797.53	-60,138.48	-27,908.77	-12,696.55	-12,577.56	-23,028.98	-10,365.91	-9,700.39	-134,845.87	-250,479.02	-521,796.04	-1,261,335.10
Actividades de Financiamiento													
Ingreso por emision acciones o nuevos aportes	0.00										7,020,000.00		7,020,000.00
Ingreso por prestamos banco a corto y largo plazo													
Ingreso por emision de bonos,hipt y otros													690,875.28
Otros ingresos de efectivo relativo a la actividad													
Menos :													
Amortizacion de prestamos obtenidos	-49,308.31	-49,308.31	-49,308.31	-49,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,161.07	-308,394.31
Pagos de dividendos y otras distribuciones													
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad													
Aum(Dism) del Efectivo Proveniente de la	-49,308.31	-49,308.31	-49,308.31	-49,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,161.07	7,402,480.97
Actividad de Financiamiento													
Saldo del Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,908,597.75	2,997,389.97	3,647,487.91	4,340,348.06	4,141,796.34	3,830,082.86	4,398,610.93	4,493,689.83	6,149,275.29	5,967,202.40	5,575,597.63	11,878,342.00	2,908,597.75
Aumento (Disminución) del Efectivo	88,792.22	650,097.94	692,860.15	-198,551.72	-311,713.48	568,528.07	95,078.90	1,655,585.46	-182,072.89	-391,604.77	6,302,744.37	-1,156,840.84	7,812,903.41
Saldo del Efectivo al Finalizar el Ejercicio	2,997,389.97	3,647,487.91	4,340,348.06	4,141,796.34	3,830,082.86	4,398,610.93	4,493,689.83	6,149,275.29	5,967,202.40	5,575,597.63	11,878,342.00	10,721,501.16	10,721,501.16



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015
(Expresado en nuevos soles)


	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Total
Saldos al 01 de enero de 2014				
Utilidad del ejercicio	1,000,426.09	10,515.06	8,625,262.35	9,636,203.50
Ajustes	0.00		986,330.83	986,330.83
			1,400,708.81	1,400,708.81
Saldos al 31 de diciembre de 2014	1,000,426.09	10,515.06	11,012,301.99	12,023,243.14
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
Saldos al 31 de diciembre del 2015	11,026,397.25	10,515.06	3,659,941.03	14,696,853.34



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 2015

Expresado en Soles

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS	13,211,587.07	12,832,038.42	-379,548.65
INGRESOS POR SERVICIOS	11,121,040.00	10,374,862.55	-746,177.45
INGRESOS DIVERSOS	2,082,601.00	2,302,159.53	219,558.53
INGRESOS FINANCIEROS	7,946.07	155,016.34	147,070.27
EGRESOS	12,067,229.19	11,040,618.42	-1,026,610.77
REMUNERACIONES ADMINISTRACION	3,183,779.51	3,451,209.35	267,429.84
REMUNERACIONES DOCENTES	2,024,396.69	1,852,396.94	-171,999.75
HONORARIOS	919,329.30	880,355.08	-38,974.22
GASTOS DE GESTION	950,335.64	1,009,083.61	58,747.97
GASTOS FINANCIEROS	8,850.92	21,343.99	12,493.07
ALQUILERES	1,026,923.71	509,400.94	-517,522.77
OTROS GASTOS	3,953,613.42	3,316,828.51	-636,784.91

 
MS. CPC DENNIS EGUSQUIZA DE LAHZA
CONTADOR