



ESTADO DE SITUACION  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	2,197,403.65	40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONE	36,513.57
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.	687,425.71	41 REMUNERACIONES Y PARTICIP.	95,584.93
14 CTAS POR COB.AL PERSONAL,A	270,745.91	42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.-	180,002.52
16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS-T	13,980.00	44 CUENTAS POR PAGAR A LOS AC	360,000.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSA	536,401.68	45 OBLIGACIONES FINANCIERAS	817,390.31
18 SERV.Y OTROS CONTRAT.POR A	82,585.91	46 CUENTAS POR PAGAR COMERCIA	1,409.39
19 ESTIMAC. DE CTAS DE COBRAN	-133,000.00		
		<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>1,490,900.72</b>
25 MAT.AUXILIARES,SUMINIST.Y	37,920.00	<b>NO CORRIENTE</b>	
40 CREDITO FISCAL DE TRIBUTOS	1,471,855.00	44 CUENTAS POR PAGAR A LOS AC	829,138.00
		45 OBLIGACIONES FINANCIERAS	166,764.23
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>5,165,317.86</b>	47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	14,796.85
<b>NO CORRIENTE</b>			
30 INVERSIONES MOBILIARIAS	1,138,780.00	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>1,010,699.08</b>
32 ACT.ADQUIRIDOS EN ARREND.F	977,549.19	<b>PATRIMONIO</b>	
33 INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQU	4,046,242.39	50 CAPITAL	3,092,800.00
38 OTROS ACTIVOS	1,218,569.56	59 RESULTADOS ACUMULADOS	3,266,077.67
39 DEPRECIAC.AMORTIZ.Y AGOT.A	-1,166,991.72	89 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,518,989.81
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>6,214,149.42</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,877,867.48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,379,467.28</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>11,379,467.28</b>

  
**Jorge Luis Palomino Portillo**  
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
 Matricula 16621

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
 POR NATURALEZA  
 POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUBTOTAL	TOTAL
70	VENTAS NETAS		6,801,817.19
71	VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENA		0.00
72	PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO		0.00
74	DSCTOS.REBAJAS Y BONIFICACIONES CON		0.00
<b>TOTAL PRODUCCION</b>			6,801,817.19
Menos:			
60	COMPRAS	122,791.47	
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	-27,560.00	
63	GASTOS DE SERV.PRESTADOS POR TERCER	2,238,416.30	-2,333,647.77
<b>VALOR AGREGADO</b>			4,468,169.42
Menos:			
62	GASTOS DE PERSONAL, DIRECT.Y GERENTE	1,579,796.26	
64	GASTOS POR TRIBUTOS	1,688.83	-1,581,485.09
<b>EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION</b>			2,886,684.33
Menos:			
65	OTROS GASTOS DE GESTION	14,773.70	
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	239,746.07	-254,519.77
73	DSCTOS.REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT		0.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>			2,632,164.56
Más:			
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO	25.89	
77	INGRESOS FINANCIEROS	576.02	601.91
Menos:			
66	PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO	20,664.05	
67	GASTOS FINANCIEROS	93,112.61	-113,776.66
<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTOS</b>			2,518,989.81

  
**Jorge Luis Palomino Portilla**  
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
 Matricula 16621



**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
 POR FUNCION  
 POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SUBTOTAL	TOTAL
70	VENTAS		6,801,817.19
74	DSCtos.REBAJAS Y BONIFICACIONES CON		0.00
	<b>VENTAS NETAS</b>		<b>6,801,817.19</b>
Menos:			
91	COSTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2,718,263.95	-2,718,263.95
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>4,083,553.24</b>
Menos:			
95	GASTOS DE VENTAS	0.00	
96	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,451,388.68	-1,451,388.68
	<b>UTILIDAD DE OPERACIONES</b>		<b>2,632,164.56</b>
Más: Otros Ingresos			
73	DSCtos.REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT	0.00	
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO	25.89	
77	INGRESOS FINANCIEROS	576.02	601.91
Menos: Otros Gastos			
66	PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO	20,664.05	
97	GASTOS FINANCIEROS	93,112.61	
		0.00	
99	CUENTA PROVISIONAL	0.00	-113,776.66
	<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTOS</b>		<b>2,518,989.81</b>

  
**Jorge Luis Palomino Portilla**  
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
 Matricula 16621

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

	Capital	Capital Adicional	Acciones Inversión	Excendente Revaluación	Reserva Legal	Otras reservas	Resultados acumulados	Total
<b>Saldo al 01 de Enero 2016</b>	2,176,000						3,266,078	5,442,078
1.- Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales;								0
2.- Distribución o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo;								0
3.- Dividendos y participaciones acordados durante el periodo;								0
4.- Nuevos aportes de accionistas;								0
5.- Movimientos de Prima en la colocación de aportes y donaciones;								0
6.- Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								0
7.- Reevaluación de activos;								0
8.- Capitalización de partidas patrimoniales	916,800							916,800
9.- Redención de acc. De inversión o reducción de capital;								0
10.- Utilidad (pérdida) Neta del Ejercicio.							1,716,459	1,716,459
11.- Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales.								0
<b>Saldos al 31 de Diciembre 2016</b>	<b>3,092,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,982,537</b>	<b>8,075,337</b>

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO"

EJERCICIO: 2016

Universidad Autonoma de Ica SAC

RUC: 2045277399

ACTIVIDADES	2016
<b>Actividades de Operación</b>	
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	6,473,038
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	602
Menos:	
Pago a proveedores de bienes y servicios	-2,344,042
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-1,623,291
Pago de tributos	-727,544
Pago de intereses y rendimientos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	670,655
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación</b>	<b>2,449,418</b>
<b>Actividades de Inversión</b>	
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes	
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo	
Cobranza de venta de activos intangibles	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	594,440
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	-2,810,368
Pagos por compra de activos intangibles	-915,901
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	-102,815
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión</b>	<b>-3,234,644</b>
<b>Actividades de Financiamiento</b>	
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes	
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo	984,155
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo	12,580
Pago de dividendos y otras distribuciones	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	759,503
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,756,238</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>971,012</b>
<b>Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,226,393</b>
<b>Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>	<b>2,197,404</b>
<b>Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación</b>	
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio	1,716,459
Más:	
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	
Depreciación y amortización del período	45,093
Provisión Beneficios Sociales	
Provisiones Diversas	105,726
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo	
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes	
Pérdida por activos monetarios no corrientes	
Otros	
Menos:	
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo	
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes	
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes	
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo	
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales	-328,779
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas	
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	0
(Aumento) Disminución en Existencias	-27,560
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	0
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales	31,939
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas	
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	906,541
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación</b>	<b>2,449,418</b>

<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>	
<b>Método Directo</b>	
<b>(En miles de Soles)</b>	
Notas	2016
<b>Flujos de efectivo de actividad de operación</b>	
<b>Clases de cobros en efectivo por actividades de operación</b>	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,473,038
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	0
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar	0
Arrendamiento y posterior venta de esos activos	0
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación	602
<b>Clases de pagos en efectivo por actividades de operación</b>	
Proveedores de Bienes y Servicios	-2,344,042
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar	0
Pagos a y por cuenta de los empleados	-1,623,291
Pagos de Tributos	-727,544
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	670,655
<b>Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones</b>	<b>2,449,418</b>
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados	0
Otros cobros (pagos) de efectivo	0
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación</b>	<b>2,449,418</b>
<b>Flujos de efectivo de actividad de inversión</b>	
<b>Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión</b>	
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros	0
Pérdida control de subsidiarias u otros negocios	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0
Venta de Activos Intangibles	0
Venta de Otros Activos de largo plazo	0
Subvenciones del gobierno	0
Intereses Recibidos	0
Dividendos Recibidos	0
<b>Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión</b>	
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros	0
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios	0
compra de valores e inversiones permanentes	594,440
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido	0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-2,810,368
Compra de Activos Intangibles	-915,901
Compra de Otros Activos de largo plazo	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados	0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión	-102,815
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión</b>	<b>-3,234,644</b>
<b>Flujos de efectivo de actividad de financiación</b>	
<b>Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:</b>	
Obtención de Préstamos	0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control	0
Emisión de Acciones	984,155
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio	0
Subvenciones del gobierno	0
<b>Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:</b>	
pagos de amort. O cancelacion de valores u otras oblig. De largo plazo	12,580
Pasivos por Arrendamiento Financiero	0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control	0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0
Intereses pagados	0
Dividendos pagados	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados	0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación	0
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación</b>	<b>996,735</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio</b>	<b>0</b>
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>971,012</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,226,393</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>	<b>2,197,404</b>

## Estado de Flujos de Efectivo

Método Indirecto  
(En miles de Soles)

	Notas	2016
<b>Flujos de efectivo de actividad de operación</b>		
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,716,459
<b>Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por:</b>		
Gasto por Intereses		0
Ganancias (pérdidas) no distribuidas de asociadas		0
<b>Ajustes No Monetarios:</b>		
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultado del Ejercicio		0
Depreciación, Amortización y Agotamiento		45,093
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio		0
<b>CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		-328,779
(Aumento) Disminución en Inventarios		-27,560
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos		0
(Aumento) gastos pagados por anticipado		0
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		31,939
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		105,726
Aumento (Disminución) de Otras cuentas por pagar		906,541
<b>Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)</b>		<b>732,959</b>
<b>Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones</b>		<b>2,449,418</b>
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		0
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación</b>		<b>2,449,418</b>
<b>Flujos de efectivo de actividad de inversión</b>		
<b>Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión</b>		
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros		0
Dividendos Recibidos		0
<b>Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión</b>		
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros		0
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios		0
compra de valores e inversiones permanentes		594,440
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)		0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido		0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		-2,810,368
Compra de Activos Intangibles		-915,901
Compra de Otros Activos de largo plazo		0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión		-102,815
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión</b>		<b>-3,234,644</b>
<b>Flujos de efectivo de actividad de financiación</b>		
<b>Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:</b>		
Obtención de Préstamos		0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control		0
Emisión de Acciones		984,155
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio		0
Subvenciones del gobierno		0
<b>Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:</b>		
pagos de amort. O cancelacion de valores u otras oblig. De largo plazo		12,580
Pasivos por Arrendamiento Financiero		0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación		759,503
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación</b>		<b>1,756,238</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio</b>		<b>971,012</b>
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		0
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		<b>971,012</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>1,226,392</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>		<b>2,197,404</b>