

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA SAC

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Valores en soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Caja	136,348
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras	418,808
Depósitos a Plazo en Instituciones Financieras	350,000
Total	905,156

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar	1,006,063
Total	1,006,063

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE

Otras cuentas por Cobrar Diversas Entregas a rendir cuenta	47,945
Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas Grupo Educativo Universidad Privada de Ica SAC	355,587
Servicios y otros contratados por anticipado/Intereses Leasing Bco.Crédito	515
Servicios y otros contratados por anticipado/Intereses Scotiabank Capital E	54,483
Servicios y otros contratados por anticipado/Portes Leasing BCP	20
Servicios y otrs contratados por anticipado/Comisión Scotiabank Capital Em	320
Tributos y Aportes al Sistema Pri Pen, Essalud	
Tributos y Aportes al Sistema Pri Pen, Essalud/Gobierno Central	724,257
Tributos y Aportes al Sistema Pri Pen, Essalud/Instituciones Públicas	-27,048
Tributos y Aportes al Sistema Pri Pen, Essalud/Administradora Fondo Pensiones	-16,815
Total	1,139,264

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,050,483

ACTIVO NO CORRIENTE

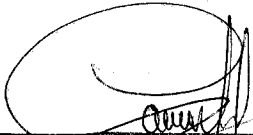
Inmuebles, Maquinarias y Equipo/Edificaciones	1,969,882
Inmuebles, Maquinarias y Equipo/Unidades de Transporte	97,713
Inmuebles, Maquinarias y Equipo/Muebles y Enseres	154,901
Inmuebles, Maquinarias y Equipo/Equipos Diversos	1,176,464
Inmuebles, Maquinarias y Equipo/Construcciones en curso	524,365
Total	3,923,325

TERRENOS

Terrenos/Inmueble Urbano-Su-Lote 2B -3	90,623
Terrenos/Inmueble Sublote Ub. Tupac Ama	300,000
Terrenos/Inmueble Urbano Sub LOte 2A -3	90,280
Terrenos/Inmueble Urbano Sub Lote 2B-1	280,200
Terrenos/Inmueble Urbano Sub Lote 2B -2	546,320
Terrenos/SECTOR PILPA TOMAS EL PUENTE -	261,840
Terrenos/LAS HIGUERA SECTOR TOMA SARA VI	272,545
Terrenos/PREDIO SECTOR MATA RATON TAMBO	700,526
Total	2,542,334

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Depreciación Acumulada/Edificaciones	525,001.00
Depreciación Acumulada/Unidades de Transporte	82,999.00
Depreciación Acumulada/Muebles y Enseres	133,455


DENISSE CARMEN CAMPOS TASHCO
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

Depreciación Acumulada/Equipos Diversos	1,066,604
Total	1,808,059

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS **4,657,600**

OTROS ACTIVOS

Proyecctos de Reinversión/Laboratorios	390,074
Proyecctos de Reinversión/Sistemas Informáticos	7,500
Proyecctos de Reinversión/Trabajos en curso	576,336
Proyecctos de Reinversión/Muebles y Enseres	54,960
Proyecctos de Reinversión/Biblioteca	36,796
Proyecctos de Reinversión/Equipo de Seguridad	256,350
Intangibles/Programa Contable	26,563
Intangibles/Software Prevención Plagio	36,601
Activos adquiridos en arrendamiento financiero/Terreno	277,023
Total	1,662,203

INVERSIONES MOBILIARIAS

Acciones en Grupo Educativo Universidad Privada de Ica SAC	1,138,780
Total	1,138,780

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **2,800,983**

TOTAL DE ACTIVO **10,509,066**

PASIVO

PROVEEDORES

Proveedores/Facturas por pagar	10,329
Total	10,329

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Remuneraciones y Participaciones por pagar	213,400
Cuentas por Pagar Diversas Terceros/SUNEDU Fraccionamiento	203,045
Cuentas por Pagar Diversas Terceros/Víctor Martín Apolaya Apolaya	906
Total	417,351

CUENTAS POR PAGAR A VINCULADAS

Grupo Educativo Universidad Privada de Ica SAC	192,964
Total	192,964

TOTAL PASIVO CORRIENTE **620,644**

PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO

Obligaciones Financieras/Préstamo Scotiabank	545,302
Total	545,302


LEASINGS

BCP Cuota Leasing	33,630
Total	33,630

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **578,932**

TOTAL PASIVOS **1,199,576**

PATRIMONIO


 DENISSE CARMEN CAMPOS TAZAYO
 JEFATURA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA

CAPITAL

Acciones Campos Martinez Hernando Martín	3,396,041.00
Acciones Institute Assurance Quality EIRL	577,872.00
Acciones Grupo Educat.Univers.Privada de Ica SAC	1,884,965.00
Total	<u>5,858,878</u>

CAPITAL ADICIONAL Y EXCEDENTE DE REVALUACIÓN

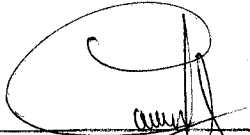
Capital Adicional/Campos Martínez Hernando Martín por escriturar	537,731
Excedente de Revaluación/Revaluación de Predios	956,596
Total	<u>1,494,327</u>

RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Acumulados al 31.Dic.2018	1,416,410
Total	<u>1,416,410</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio	539,875
Total	<u>539,875</u>

TOTAL PATRIMONIO**9,309,490****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****10,509,066**
DENISSE CARMEN CAMPOS TASANCO
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Ingresos Operacionales

VENTAS	5,489,039.53
DESCUENTOS	0.00
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	2,242,776.19
Total Ingresos	7,731,815.72

Costos Operacionales

COSTO DE VENTAS	2,242,776.19
COSTO POR DISTRIBUIR	0.00
GASTOS DE PRODUCCION	2,242,776.19
Total Costos	4,485,552.38

Utilidad Bruta

3,246,263.34

Gastos Operacionales

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,114,552.01
GASTOS VENTAS	297,469.30
Total Gastos Operacionales	2,412,021.31

Utilidad Operativa

834,242.03

Otros Ingresos y Egresos

INGRESOS FINANCIEROS	13,195.35
GASTOS FINANCIEROS	-61,571.93
OTROS INGRESOS	588,969.36
INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00
OTROS EGRESOS	-568,750.00
Total Otros Ingresos y Egresos	-28,157.22

Resultado antes de part.e impto. a la renta

806,084.81

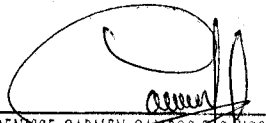
Participaciones
Impuesto a la Renta

0
0

Utilidad (Perdida) neta del Ejercicio

806,084.81

Resultado Antes de Participacion (Utilidad)	806,084.81
(-) Distribución Legal de la Renta 5%	40,304
Resultado antes del Impuesto	765,780.81
(-) Impuesto a la Renta 29.5%	225,905
Resultado del Ejercicio	539,875.81


DENISSE CARMEN CABELLO TAYCO
JEFATURA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Ventas Netas

VENTAS	5,489,039.53
DESCUENTOS	0.00
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	2,242,776.19
COSTO DE VENTAS	-2,242,776.19
Total Ventas Netas	5,489,039.53

Existencias

COMPRAS	6,660.26
VARIACION DE EXISTENCIAS	0.00
Total Existencias	6,660.26

Margen Comercial **5,482,379.27**

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,064,950.32
Valor Agregado	4,417,428.95

CARGAS DE PERSONAL	2,418,514.71
TRIBUTOS	195,292.84
Excedente Bruto de Explotacion	1,803,621.40

CARGAS DIVERSAS DE GESTION	447,393.70
PROVISIONES DEL EJERCICIO	521,985.67
Resultado de Explotacion	834,242.03

Otros Ingresos y Egresos


INGRESOS FINANCIEROS	13,195.35
GASTOS FINANCIEROS	-61,571.93
OTROS INGRESOS	588,969.36
INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00
OTROS EGRESOS	-568,750.00
Total Otros Ingresos y Egresos	-28,157.22

Resultado antes de impto. A la renta **806,084.81**

Distribucion Legal de la Renta	0.00
Impuesto a la Renta	0

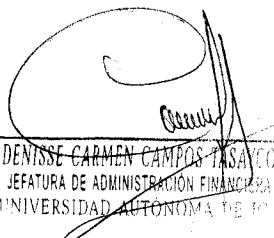
Utilidad (Perdida) neta del Ejercicio **806,084.81**

Resultado Antes de Participación (Utilidad)	806,084.81
(-) Distribucion Legal de la Renta 5%	40,304
Resultado antes del Impuesto	765,780.81
(-) Impuesto a la Renta 29.5%	225,905
Resultado del Ejercicio	539,875.81


DENISSE CARMEN CAMPOS TASANCO
JEFATURA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nombre de la Empresa :	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA
Fecha (dd/mm/aa)	31/12/2018
Nr de meses	12
Utilidad neta	539,875
Depreciación	0
Resultado por corrección monetaria	-40,304
Generación Bruta de Caja	499,571
Usos Operacionales de Caja	177,137
Cuentas por Cobrar Comerciales	504,769
Inventario	0
Otras Cuentas Activo del Corriente	-327,632
Fuentes Operativas de Caja	-241,174
Proveedores	-2,379
Otras Cuentas por Pagar	-238,796
Beneficios sociales	0
Otros Pasivos de Corto Plazo	0
Generación Operativa de Caja	81,259
Usos No Operacionales de Caja	466,831
Inversión en Activos	184,150
Fijos Inversión en Otros	282,681
Activos Inversiones en	0
Fuentes No Operacionales de Caja	3,880
Prestamos	0
Bancarios a C/P	-204,489
Prestamos	-100,890
Bancarios a L/P	0
Leasings	0
Proveedores a L/P	0
Otras Cuentas por Pagar L/P Beneficios	-1,245,918
Pagar L/P Beneficios	1,555,177
Variación Neta de Caja	-381,692


DENISSE CARMEN CAMPOS TASCAYO
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

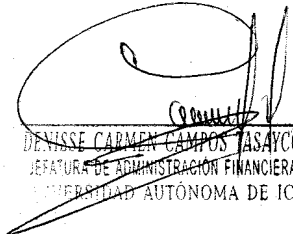
(Valores en soles)

EJERCICIO: 2018

RUC: 20452777399

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA SAC

CUENTAS PATRIMONIALES	Capital	Capital Adicional	Acciones de Inversión	Excedente de Revaluación	Reserva Legal	Resultado Ejercicio	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	3,092,800						4,161,942	7,254,742
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								0
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período	2,766,078							2,766,078
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								0
4. Nuevos aportes de accionistas								0
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								0
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								0
7. Revaluación de activos				956,596				956,596
8. Capitalización de partidas patrimoniales								0
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								0
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio						539,875		539,875
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales		537,731					-2,745,532	-2,207,801
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	5,858,878	537,731	0	956,596	0	539,875	1,416,410	9,309,490


DENISE CARMEN CAMPOS TASAYCO
 JEFEATURA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA