



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Valores en soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Caja	148,697
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras	1,258,913
Depósitos a Plazo en Instituciones Financieras	350,000
Total	1,757,610

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar (Clientes)	992,510
Total	992,510

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE

Otras cuentas por Cobrar Diversas Entregas a rendir cuenta	88,506
Estimacion de Ctas de Cobranzas Dudosa	-215,370
Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas Grupo Educativo Universidad Privada de Ica SAC	109,542
Servicios y otros contratados por anticipado/Intereses Leasing Bco. Crédito	0
Servicios y otros contratados por anticipado/Intereses Scotiabank Capital E	22,298
Servicios y otros contratados por anticipado/Portes Leasing BCP	0
Servicios y otrs contratados por anticipado/Comisión Scotiabank Capital Em	200
Tributos y Aportes al Sistema Pri Pen, Essalud	0
Tributos y Aportes al Sistema Pri Pen, Essalud/Gobierno Central	877,916
Tributos y Aportes al Sistema Pri Pen, Essalud/Instituciones Públicas	-73,073
Tributos y Aportes al Sistema Pri Pen, Essalud/Administradora Fondo Pensiones	-23,306
Total	786,714

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

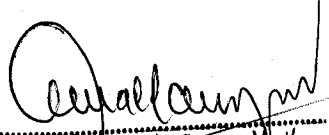
3,536,833

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	1,381,208
Inmuebles, Maquinarias y Equipo/Construcciones en curso	558,249
Total	4,161,953

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 SARAVI	272,545
Terrenos/PREDIO SECTOR MATA RATON TAMBO	700,526
Total	2,542,334


Dr. Hernando Martha Campos Martínez
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA S.A.C.
Gerente General

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Depreciación Acumulada/Edificaciones	375,665
Depreciación Acumulada/Unidades de Transporte	94,034
Depreciación Acumulada/Muebles y Enseres	138,988
Depreciación Acumulada/Equipos Diversos	1,110,659
Total	1,719,345
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS	4,984,942

OTROS ACTIVOS

Proyectos de Reinversión/Laboratorios	480,392
Proyectos de Reinversión/Sistemas Informáticos	7,500
Proyectos de Reinversión/Trabajos en curso	576,336
Proyectos de Reinversión/Muebles y Enseres	54,960
Proyectos de Reinversión/Biblioteca	36,796
Proyectos de Reinversión/Equipo de Seguridad	256,350
Intangibles/Programa Contable	26,563
Intangibles/Software Prevención Plagio	57,748
Total	1,496,645

INVERSIONES MOBILIARIAS

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

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**2,635,425****TOTAL DE ACTIVO****11,157,200****PASIVO****PROVEEDORES**

Proveedores/Facturas por pagar	19,401
Total	19,401

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Remuneraciones y Participaciones por pagar	0
Cuentas por Pagar Diversas Terceros	157,192
Cuentas por Pagar Diversas Terceros/Retencion Judicial	0
Total	157,192

CUENTAS POR PAGAR A VINCULADAS

Grupo Educativo Universidad Privada de Ica SAC	0
Total	0

TOTAL PASIVO CORRIENTE**176,593****PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO**

Obligaciones Financieras/Préstamo Scotiabank	340,814
Total	340,814

LEASINGS

BCP Cuota Leasing	0
Total	0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**340,814**


Dr. Hernando Martín Campos Martínez
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA S.A.C.
Gerente General

TOTAL PASIVOS

517,407

PATRIMONIO

CAPITAL

Acciones Campos Martínez Hernando Martín	5,877,200.00
Acciones Institute Assurance Quality EIRL	1,437,850.00
Acciones Campos Sobrino Medalith del Rocio	260,100.00
Acciones Campos Sobrino Mariana Alejandra	260,100.00
Acciones Campos Sobrino Morayma del Rosario	260,100.00
Total	<u>8,095,350</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 30 de Octubre	0
Total	<u>0</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO

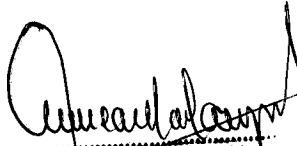
Utilidad del Ejercicio	1,050,116
Total	<u>1,050,116</u>

TOTAL PATRIMONIO

10,639,793

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11,157,200


Hernando Martín Campos Martínez
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE T...
Gerente Gen...

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ventas Netas

VENTAS	9,379,166.88
DESCUENTOS	-2,000,000.00
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	3,424,840.68
COSTO DE VENTAS	-3,424,840.68
Total Ventas Netas	7,379,166.88

Existencias

COMPRAS	4,059.32
VARIACION DE EXISTENCIAS	0.00
Total Existencias	4,059.32

Margen Comercial **7,375,107.56**

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,104,341.84
Valor Agregado	6,270,765.72

CARGAS DE PERSONAL	3,753,432.59
TRIBUTOS	170,430.38
Excedente Bruto de Explotacion	2,346,902.75

CARGAS DIVERSAS DE GESTION	546,630.40
PROVISIONES DEL EJERCICIO	717,865.40
Resultado de Explotacion	1,082,406.95

Otros Ingresos y Egresos

INGRESOS FINANCIEROS	593.76
GASTOS FINANCIEROS	-33,384.70
OTROS INGRESOS	500.00
INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00
OTROS EGRESOS	0.00
Total Otros Ingresos y Egresos	-32,290.94

Resultado antes de impto. a la renta **1,050,116.01**

Distribucion Legal de la Renta	0.00
Impuesto a la Renta	0

Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio **1,050,116.01**

Dividendos de Acciones Preferentes

- Utilidad (Pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
- Utilidad (Pérdida) Basica por Acción Común
- Utilidad (Pérdida) Basica por Acción de Inversión
- Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común
- Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión


Dr. Hernando Martín Campos Martínez
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA S.A.C.
Gerente General

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ingresos Operacionales

VENTAS	9,379,166.88
DESCUENTOS	-2,000,000.00
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	3,424,840.68
Total Ingresos	10,804,007.56

Costos Operacionales

COSTO DE VENTAS	3,424,840.68
COSTO POR DISTRIBUIR	0.00
GASTOS DE PRODUCCION	3,424,766.57
Total Costos	6,849,607.25

Utilidad Bruta **3,954,400.31**

Gastos Operacionales

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,610,209.48
GASTOS VENTAS	261,783.88
Total Gastos Operacionales	2,871,993.36

Utilidad Operativa **1,082,406.95**

Otros Ingresos y Egresos

INGRESOS FINANCIEROS	593.76
GASTOS FINANCIEROS	-33,384.70
OTROS INGRESOS	500.00
INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00
OTROS EGRESOS	0.00
Total Otros Ingresos y Egresos	-32,290.94

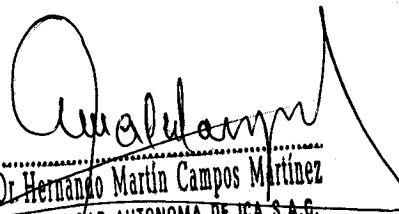
Resultado antes de part.e imppto. a la renta **1,050,116.01**

Participaciones 0
Impuesto a la Renta 0

Utilidad (Perdida) neta del Ejercicio **1,050,116.01**

Dividendos de Acciones Preferentes

- Utilidad (Pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
- Utilidad (Pérdida) Basica por Acción Común
- Utilidad (Pérdida) Basica por Acción de Inversión
- Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común
- Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión


Dr. Hernando Martín Campos Martínez
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA S.A.C.
Gerente General



Estado de flujo de efectivo

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA
RUC: 20452777399
2,019

Flujo de efectivo sobre actividades de operación

Efectivo recibido de clientes	S/. 6,523,938
Efectivo pagado por mercancia / servicios	S/. -1,824,346
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	S/. -3,329,549
Efectivo pagado por intereses	S/. -70,107
Efectivo pagado por impuestos	S/. -1,050,114
Otros: Efectivo recibido de cobranzas	S/. 714,508
Total de efectivo previsto por actividades de operación	S/. 964,330

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc)	S/. 0
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios	S/. 0
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar	S/. 0
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital	S/. 0
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	S/. 0
Otros: Efectivo pagado por la compra de intangibles	S/. 0
Total de efectivo por actividades de inversión	

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones	S/. 126,243
Efectivo recibió de prestamos a largo plazo	S/. 0
Efectivo pagado por la readquisición de acciones	S/. 0
Efectivo pagado por prestamos a largo plazo	S/. -238,119
Efectivo pagado por dividendos	S/. 0
Otros:	S/. 0
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	S/. -111,876
Incremento (decremento) de efectivo durante el período	S/. 852,454
Efectivo al comienzo del período	S/. 905,156
Efectivo al final del período	S/. 1,757,610


Dr. Hernando Martín Campos Martínez
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA S.A.C.
Gerente General

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

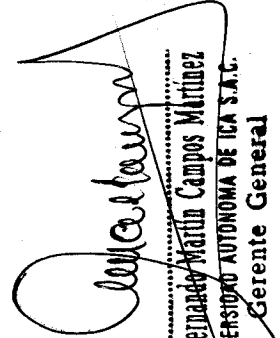
(Valores en soles)

EJERCICIO: 2019

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	Otras capital	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	5,858,878	537,731			956,596		1,956,285	9,309,490
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	1,956,472							1,956,472
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								0
4. Nuevos aportes de accionistas	280,000							280,000
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								0
8. Capitalización de partidas patrimoniales								0
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								0
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							1,050,116	1,050,116
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales							-1,956,285	-1,956,285
SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE 2019	8,095,350	537,731	0	0	956,596	0	1,050,116	10,639,793



Dr. Hernando Martín Campos Martínez
GERENTE GENERAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA S.A.C.