

ESTADO DE BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE	
Efectivo y Equiv. Efectivo	3,834,251.15
Cuentas por Cobrar Terceros Comerciales	2,555,597.61
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00
Ctas. por Cobrar al Personal y Accionistas	50,137.45
Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros	86,731.87
Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionadas	99,242.68
Servicio y Otros Contratados por Anticipado	55,890.50
Estimacion de Ctas de Cobranza Dudosa	-215,370.00
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE	6,466,481.26
ACTIVO REALIZABLE	
Mercaderias	0.00
Productos Terminados	0.00
Sub Productos	0.00
Productos en Proceso	0.00
Materias Primas y Auxiliares	0.00
Materiales Auxiliares	0.00
Envases y Embalajes	0.00
Activo No Corriente Mantenido para la Vent	0.00
Existencias por Recibir	0.00
Desvalorizacion de Existencias	0.00
TOTAL ACTIVO REALIZABLE	0.00
ACTIVO INMOBILIZADO	
Inversiones Moviliarias	1,138,780.00
Inversiones Inmoviliarias	0.00
Activos Adquiridos en Arrendamiento Finan	0.00
Inmuebles Maquinaria y Equipo	8,264,074.53
Intangibles	91,735.43
Activo Biologico	0.00
Desvalorizacion de Activo Inmovilizado	0.00
Activo Diferido	0.00
Otros Activos	0.00
Depreciacion, Amortizacion	-2,187,701.82
TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO	7,306,888.14
TOTAL ACTIVO	13,773,369.40
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros y Préstamos Bancarios	0.00
Tributos por Pagar	-250,146.50
Remuneraciones por Pagar	313,962.42
Proveedores	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales Relacio	0.00
Cuentas por Pagar Accionistas,Directore	0.00
Obligaciones Financieras	2,281,929.95
Cuentas por Pagar Diversas Terceros	359,329.73
Cuentas por Pagar Diversas Relaciona	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,705,075.60
PASIVO NO CORRIENTE	
Otras Provisiones	0.00
Pasivos Diferidos	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
PATRIMONIO	
Capital Social	8,095,350.00
Acciones de Inversion	0.00
Capital Adicional	537,730.82
Resultados No Realizados	0.00
Excedente de Revaluación	956,596.02
Reservas	0.00
Utilidades No Distribuidas	673,080.00
Resultado del Ejercicio	805,536.96
TOTAL PATRIMONIO	11,068,293.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,773,369.40

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ventas Netas

VENTAS	7,470,335.82
DESCUENTOS	-1,548,880.00
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	2,829,640.11
COSTO DE VENTAS	-2,829,640.11
Total Ventas Netas	5,921,455.82

Existencias

COMPRAS	2,323.73
VARIACION DE EXISTENCIAS	0.00
Total Existencias	2,323.73

Margen Comercial **5,919,132.09**

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,043,661.69
Valor Agregado	4,875,470.40

CARGAS DE PERSONAL	3,075,468.07
TRIBUTOS	170,139.02
Excedente Bruto de Explotacion	1,629,863.31

CARGAS DIVERSAS DE GESTION	625,103.69
PROVISIONES DEL EJERCICIO	191,333.97
Resultado de Explotacion	813,425.65

Otros Ingresos y Egresos

INGRESOS FINANCIEROS	1,044.71
GASTOS FINANCIEROS	-22,417.31
OTROS INGRESOS	13,483.91
INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00
OTROS EGRESOS	0.00

Total Otros Ingresos y Egresos **-7,888.69**
Resultado antes de impto. a la renta **805,536.96**

Distribucion Legal de la Renta	0.00
Impuesto a la Renta	0

Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio **805,536.96**

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

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ingresos Operacionales

VENTAS	7,470,335.82
DESCUENTOS	-1,548,880.00
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	2,829,640.11
Total Ingresos	8,751,095.93

Costos Operacionales

COSTO DE VENTAS	2,829,640.11
COSTO POR DISTRIBUIR	0.00
GASTOS DE PRODUCCION	2,829,640.11
Total Costos	5,659,280.22

Utilidad Bruta **3,091,815.71**

Gastos Operacionales

GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,941,131.32
GASTOS VENTAS	337,512.72
Total Gastos Operacionales	2,278,644.04

Utilidad Operativa **813,171.67**

Otros Ingresos y Egresos

INGRESOS FINANCIEROS	1,044.71
GASTOS FINANCIEROS	-22,163.33
OTROS INGRESOS	13,483.91
INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00
OTROS EGRESOS	0.00

Total Otros Ingresos y Egresos **-7,634.71**

Resultado antes de part.e impto. a la renta **805,536.96**

Participaciones 0
Impuesto a la Renta 0

Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio **805,536.96**

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



Estado de flujo de efectivo

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA

RUC: 20452777399

MENSUAL DICIEMBRE 2020

Flujo de efectivo sobre actividades de operación

Efectivo recibido de clientes	S/ 6,473,842
Efectivo pagado por mercancia / servicios	S/ -1,730,594
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	S/ -3,075,468
Efectivo pagado por intereses	S/ -171,155
Efectivo pagado por impuestos	S/ -894,797
Otros: Efectivo recibido de cobranzas	S/ 1,700,320
Total de efectivo previsto por actividades de operación	S/ 2,302,149

Flujo de efectivo por actividades de inversión

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

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones	S/ -
Efectivo recibió de prestamos a largo plazo	S/ -
Efectivo pagado por la readquisición de acciones	S/ -
Efectivo pagado por prestamos a largo plazo	S/ -221,469
Efectivo pagado por dividendos	S/ -
Otros:	S/ -
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	S/ -221,469
Incremento (decremento) de efectivo durante el período	S/ 2,080,679
Efectivo al comienzo del período	S/ 1,753,572
Efectivo al final del período	S/ 3,834,251



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Valores en soles)

EJERCICIO: 2020

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	Nuevos Aportes	Otras capital	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	8,095,350.00	537,730.82		956,596.02	0.00		673,080.00	10,262,756.84
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								0.00
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período							0.00	0.00
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período							0.00	0.00
4. Nuevos aportes de accionistas					0.00			0.00
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								0.00
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								0.00
7. Revaluación de activos								0.00
8. Capitalización de partidas patrimoniales								0.00
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								0.00
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							805,536.96	805,536.96
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales							0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	8,095,350.00	537,730.82	0.00	956,596.02	0.00	0.00	1,478,616.96	11,068,293.80