

Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en soles)

	Notas		Notas	
	2017 S/	2016 S/	2017 S/	2016 S/
Activos:				
Activos corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1 6,257,156	3,669,893	7 3,724,690	2,915,138
Inversiones Financieras	1,619,000	-	8 2,630,685	1,364,607
Pensiones de enseñanza por cobrar, neto	2 2,089,227	2,909,281	9 1,505,124	1,604,710
Otras cuentas por cobrar, neto	3 409,480	469,223	10 7,331,539	5,280,369
Total activo corriente	10,374,863	7,047,397	15,192,038	11,164,824
Activos no corrientes				
Inmueble, mobiliarios y equipos, neto	4 34,838,345	34,599,873	7 9,989,913	11,084,762
Intangibles, neto	5 606,050	385,361	148,008	194,270
Otros activos, neto	6 456,831	424,279		
Total de activos no corrientes	35,901,226	35,409,513	10,137,921	11,259,032
Total de activos	46,276,089	42,456,910	25,329,959	22,423,856
Pasivos y patrimonio institucional:				
Pasivos corrientes				
Obligaciones financieras				
Cuentas por pagar comerciales				
Otras cuentas por pagar				
Fondos por aplicar				
Total de pasivos corrientes			15,192,038	11,164,824
Pasivos no corrientes				
Obligaciones financieras				
Ingresos diferidos			7 9,989,913	11,084,762
Total de pasivos no corrientes			9,989,913	11,084,762
Total pasivos			25,329,959	22,423,856
Patrimonio neto institucional				
Fondo patrimonial			14,398,095	14,398,095
Excedente de revaluación			14,081,121	14,081,121
Resultado acumulado			(8,242,190)	(8,242,190)
Resultado del ejercicio			913,076	(203,972)
Total patrimonio institucional			20,946,130	20,033,054
Total de pasivos y patrimonio institucional			46,276,089	42,456,910

IRMA MACHUCA DE PINA
CONTADOR GENERAL
CPC 46330



JUAN CARLOS WU GARCIA
Director General de Administración




Elaborado por:
Irma Machuca De Pina
Contadora

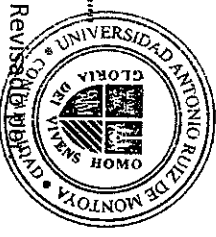
Revisado por:
Juan Carlos Wu García
Dirección General de Administración

Aprobado por:
Juan Carlos Wu García
Dirección General de Administración


Estado del Resultado Integral
al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en soles)

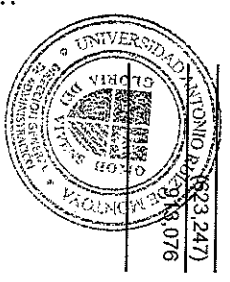
	2017 S/	Notas
Ingresos por servicios académicos	18,995,242	11
Ingresos de proyectos y servicios	16,927,060	12
Fondo de becas	106,443	13
Total Ingresos	36,028,746	
Costos y gastos:		
Costos directos	(6,152,098)	14
Gastos de proyectos y servicios	(13,048,248)	15
Total costos y gastos	(19,200,347)	
Utilidad bruta	16,828,399	
Gastos de operación:		
Gastos de personal	(10,378,451)	16
Gastos de promoción	(1,152,135)	17
Gastos generales	(3,761,491)	18
Total gastos de operación	(15,292,077)	
(Déficit) superávit de operación	1,536,323	
Otros Ingresos(gastos):		
Provisiones del ejercicio	(595,643)	
Gastos financieros, neto	(145,551)	
Diferencia en cambio, neto	(442,758)	
Otros Ingresos	560,705	
Total otros ingresos(gastos)	(582,247)	
Déficit / Superávit del ejercicio	954,076	


 IRMA MACHUCA DE PINA
 CONTADOR(A) GENERAL
 CPC 43330



Elaborado por:
 Irma Machuca De Pina
 Contadora
 Dirección General de Administración


 JUAN CARLOS WU GARCIA
 Director General de Administración



Aprobado por:
 Juan Carlos Wu García
 Dirección General de Administración

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en soles)

	Forma patrimonial S/	Excedente de evaluación S/	Reservado acumulado S/	Total S/
Saldos al 01 de enero de 2016	14,398,095	14,081,121	(8,242,189)	20,237,026
Déficit del ejercicio			(203,972)	(203,972)
Saldos al 31 de diciembre de 2016	14,398,095	14,081,121	(8,446,162)	20,033,054
Superávit del ejercicio			913,076	913,076
Saldos al 31 de diciembre de 2017	14,398,095	14,081,121	(7,533,086)	20,946,130

.....
IRMA MACHUCA DE PINA
CONTADORA GENERAL
CPC 43330



.....
JUAN CARLOS WU GARCIA
Director General de Administración



Elaborado por:
Irma Machuca De Pina
Contadora

Revisado por:
Juan Carlos Wu García
Dirección General de Administración

Aprobado por:
Juan Carlos Wu García
Dirección General de Administración

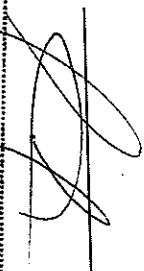
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en soles)

SI

Actividades de operación	
Cobranza de pensiones de enseñanza	19,815,296
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	17,652,951
Menos:	(14,975,372)
Pago a proveedores	(18,985,130)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	3,507,745
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	
Actividades de inversión	
Pago por compra de inmuebles, mobiliario y equipos	(727,122)
Pago de compra de otros activos	(1,731,106)
Pago de compra de Intangibles	(248,128)
Efectivo neto destinado a las actividades de inversión	(2,706,356)
Actividades de financiamiento	
Préstamos de corto plazo, neto	809,553
Préstamos de largo plazo, neto	(1,074,849)
Fondos por aplicar, neto	2,051,170
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento	1,785,873
Aumento neto de efectivo del ejercicio	2,587,262
Saldo del efectivo al inicio del ejercicio	3,689,893
Saldo del efectivo al finalizar el ejercicio	6,257,156


 IRMA MACHUCA DE PINA
 ELABORADO POR: IRMA MACHUCA DE PINA
 C.D. 43330
 Contadora
 Dirección General de Administración




 JUAN CARLOS WU GARCIA
 Director General de Administración
 Aprobado por: JUAN CARLOS WU GARCIA
 Juan Carlos Wu Garcia
 Dirección General de Administración



Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en soles)

S/

Conciliación del resultado neto con el efectivo y equivalente de efectivo de las actividades de operación	
(Déficit) superávit del ejercicio	913,076
Más (menos): ajustes al (déficit) superávit del ejercicio	
Depreciación de inmuebles, mobiliario y equipos	488,661
Amortización de otros activos	79,553
Amortización de intangibles	27,439
Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo	
Aumento (disminución) en pensiones de enseñanza por cobrar	820,054
Aumento (disminución) en otras cuentas por cobrar	58,743
Aumento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	1,266,078
(Aumento) disminución en otras cuentas por pagar	(99,586)
(Aumento) disminución de ingresos diferidos	(46,263)

Efectivo y equivalente de efectivo neto proveniente de las actividades de operación

3,507,745

.....
IRMA MACHUCA DE PINA
CONTADORA GENERAL
CFC 43330



.....
JUAN CARLOS WU GARCÍA
Director General de Administración



Elaborado por:
Irma Machuca De Pina
Contadora

Revisado por:
Juan Carlos Wu García
Dirección General de Administración

Aprobado por:
Juan Carlos Wu García
Dirección General de Administración