

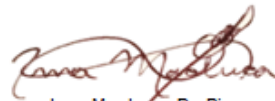
Universidad Antonio Ruiz de Montoya


Estado de Situación Financiera

al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en soles)

	2019 S/	2018 S/		2019 S/	2018 S/
Activo:			Pasivo y patrimonio institucional:		
Activo corriente			Pasivo corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	448,817	1,031,845	Obligaciones financieras	2,535,658	1,256,025
Inversiones financieras	3,766,596	3,087,716	Cuentas por pagar comerciales	1,594,464	1,560,624
Pensiones de enseñanza por cobrar, neto	1,693,626	1,469,879	Otras cuentas por pagar	1,681,725	1,319,838
Otras cuentas por cobrar, neto	210,077	158,759	Fondos por utilizar	2,683,619	3,521,174
Existencias	13,059	8,470			
Gastos pagados por anticipado	59,586	112,383	Total pasivo corriente	8,495,466	7,657,661
Total activo corriente	6,191,761	5,869,052			
Activo no corriente			Pasivo no corriente		
Inmueble, mobiliarios y equipos, neto	34,772,163	34,936,406	Obligaciones financieras	8,299,832	8,835,253
Intangibles, neto	650,298	646,163	Ingresos diferidos	150	171,800
Otros activos, neto	471,703	462,476	Total pasivo no corriente	8,299,982	9,007,053
Total activo no corriente	35,894,164	36,045,045	Total pasivo	16,795,448	16,664,714
			Patrimonio neto institucional		
Total activo	42,085,925	41,914,097	Fondo patrimonial	14,398,095	14,398,095
			Excedente de revaluación	14,081,121	14,081,121
Cuentas de Orden Deudoras	280,302		Resultado acumulado	(3,229,833)	(7,533,086)
Pensiones Diferidas por Cobrar	280,302		Resultado del ejercicio	41,094	4,303,253
			Total patrimonio institucional	25,290,477	25,249,383
			Total pasivo y patrimonio institucional	42,085,925	41,914,097
			Cuentas de Orden Acreedoras	280,302	
			Pensiones Diferidas	280,302	



Irma Machuca De Pina
Jefa de Contabilidad
C.P.C. N°43330



Juan Carlos Wu Garcia
Director General de Administracion
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

**Estado de Resultados
al 31 de Diciembre de 2019
(Expresado en soles)**

	2019 S/	2018 S/
Ingresos:		
Ingresos por servicios académicos	19,007,904	19,909,541
Ingresos de proyectos y servicios	4,444,521	12,435,300
Fondo de becas	309,633	150,440
Total ingresos	23,762,058	32,495,281
Costos y gastos:		
Costos directos	(5,279,955)	(6,453,480)
Gastos de proyectos y servicios	(3,621,337)	(6,409,725)
Total costos y gastos	(8,901,292)	(12,863,205)
Superávit bruto	14,860,766	19,632,076
Gastos de operación:		
Gastos de personal	(9,884,979)	(9,529,448)
Gastos de promoción	(1,293,275)	(1,049,897)
Gastos generales	(4,206,115)	(3,519,606)
Total gastos de operación	(15,384,369)	(14,098,951)
Déficit (superávit) de operación	(523,603)	5,533,125
Otros ingresos (gastos):		
Provisiones del ejercicio	(648,709)	(622,286)
Ingresos (gastos) financieros, neto	693,983	(413,532)
Diferencia en cambio, neta	310,936	(352,754)
Otros Ingresos (gastos)	208,487	158,700
Total otros ingresos (gastos)	564,697	(1,229,872)
Superávit del ejercicio	41,094	4,303,253

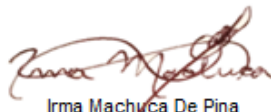

Irma Machuca De Pina
Jefa de Contabilidad
C.P.C. N°43330


Juan Carlos Wu Garcia
Director General de Administración
Universidad Antonio Ruiz de Montoya


Universidad Antonio Ruiz de Montoya

**Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
al 31 de Diciembre de 2019
(Expresado en soles)**

	<i>Fondo patrimonial</i> S/	<i>Excedente de revaluación</i> S/	<i>Resultado acumulado</i> S/	<i>Total</i> S/
Saldos al 01 de enero de 2018	14,398,095	14,081,121	(7,533,086)	20,946,130
Superávit del ejercicio			4,303,253	4,303,253
Saldos al 31 de diciembre de 2018	14,398,095	14,081,121	(3,229,833)	25,249,383
Superávit del ejercicio			41,094	41,094
Saldos al 31 de diciembre de 2019	14,398,095	14,081,121	(3,188,739)	25,290,477



Irma Machuca De Pina
Jefa de Contabilidad
C.P.C. N°43330

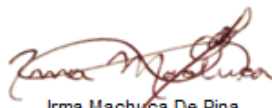


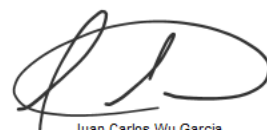
Juan Carlos Wu Garcia
Director General de Administracion
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

**Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2019
(Expresado en soles)**

	2019 S/.	2018 S/.
Actividades de operación		
Cobranza de pensiones de enseñanza	18,612,507	20,552,681
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	4,964,120	12,882,778
Menos;		
Pago a proveedores	(6,752,817)	(11,583,388)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(16,136,971)	(17,410,154)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	686,839	4,441,917
Actividades de inversión		
Pago por compra de inmuebles, mobiliario y equipos	(322,329)	(599,904)
Adquisición de inversiones financieras	(678,880)	(1,468,716)
Pago de compra de otros activos	(94,104)	(87,855)
Pago de compra de intangibles	(81,211)	(77,063)
Efectivo neto destinado a las actividades de inversión	(1,176,524)	(2,233,538)
Actividades de financiamiento		
Obligaciones financieras, neto	744,212	(3,623,325)
Fondos por aplicar, neto	(837,555)	(3,810,365)
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento	(93,343)	(7,433,690)
Aumento neto de efectivo del ejercicio	(583,028)	(5,225,311)
Saldo del efectivo al inicio del ejercicio	1,031,845	6,257,156
Saldo del efectivo al finalizar el ejercicio	448,817	1,031,845



Irma Machuca De Pina
Jefa de Contabilidad
C.P.C. N°43330


Juan Carlos Wu Garcia
Director General de Administración
Universidad Antonio Ruiz de Montoya


Universidad Antonio Ruiz de Montoya

**Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2019
(Expresado en soles)**

	2019 S/.	2018 S/.
Conciliación del resultado neto con el efectivo y equivalente de efectivo de las actividades de operación		
Superávit del ejercicio	41,094	4,303,253
Más: ajustes al superávit del ejercicio		
Depreciación de inmuebles, mobiliario y equipos	486,572	501,843
Amortización de otros activos	84,877	82,209
Amortización de intangibles	77,076	36,950
Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo		
Disminución (aumento) en pensiones de enseñanza por cobrar	(223,747)	619,348
Aumento en otras cuentas por cobrar	1,479	136,533
Disminución en existencias	(4,589)	(8,470)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	33,840	(1,070,061)
Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar	361,887	(183,481)
Disminución (aumento) de ingresos diferidos	(171,650)	23,793
Efectivo y equivalente de efectivo neto proveniente de las actividades de operación	686,839	4,441,917



Irma Machuca De Pina
Jefa de Contabilidad
C.P.C. N°43330



Juan Carlos Wu Garcia
Director General de Administración
Universidad Antonio Ruiz de Montoya