



UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en soles)

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de efectivo	8,780,802
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	45,693
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	332,207
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	439,142
Exis tencias (neto)	135,451
Gastos contratados por anticipado	1,265,753
Total Activo Corriente	10,999,048

Activo No Corriente

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	59,236
Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	1,513,716
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	626,306
Gastos contratados por anticipado	2,333,167
Bienes Culturales, Biblioteca Central	1,159,469
Inmuebles , Maquinaria y Equipo (neto)	51,277,084
Activos Intangibles (neto)	115,164
Total Activo No Corriente	57,084,142
TOTAL ACTIVO	68,083,190

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras	4,414,669
Cuentas por Pagar Comerciales	95,914
Otras Cuentas por Pagar	1,543,398
Total Pasivo Corriente	6,053,981

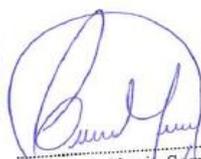
Pasivo No Corriente

Obligaciones Financieras	20,291,831
Total Pasivo No Corriente	20,291,831
TOTAL PASIVO	26,345,812

Patrimonio Neto

Superavit acumulado	41,737,378
Total Patrimonio Neto	41,737,378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	68,083,190




Carlos A. Monja Samame
MG. CONTADOR PUBLICO
REG. CCPLL N° 6861



UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2015
(nuevos soles)

Ingresos por servicios educativos	57,414,149
Otros Ingresos Operacionales	611,271
Total ingresos	<u>58,025,421</u>
Costos por Servicios Educativos	<u>(37,977,142)</u>
Superavit (Déficit) Bruto	<u>20,048,279</u>
Gastos operacionales y otros ingresos	
Gastos de administración	(10,878,813)
Gastos de ventas	(1,369,047)
Otros ingresos	448,203
Total costos y gastos operativos	<u>(11,799,658)</u>
Superavit (Déficit) Operativo	<u>8,248,620</u>
Otros ingresos (gastos)	
Ingresos financieros	311,063
Gastos financieros	(1,522,725)
Total costos y gastos operativos	<u>(1,211,662)</u>
Superavit (Déficit) del Ejercicio	<u>7,036,958</u>




Carlos A. Monja Samame
MG. CONTADOR PÚBLICO
REG. CCPLL N° 6861



UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre de 2015
(nuevos soles)

	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo al 01 de Enero del 2014	29,456,260	29,456,260
Aplicación a Resultados de ejercicios anteriores	(2,091,137)	(2,091,137)
Excedentes de Revaluación de activo fijo	-	-
Superavit (Déficit) del Ejercicio	239,342	239,342
Saldos al 31 de Diciembre de 2014	27,604,465	27,604,465
Saldo al 01 de Enero del 2015	27,604,465	27,604,465
Aplicación a Resultados de ejercicios anteriores	224,041	224,041
Excedentes de Revaluación de activo fijo	6,871,914	6,871,914
Superavit (Déficit) del Ejercicio	7,036,958	7,036,958
Saldos al 31 de Diciembre del 2015	41,737,378	41,737,378




Carlos A. Monja Samame
MG. CONTADOR PUBLICO
REG. CCPLL N° 6861

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015



Actividades de Operación

Venta de servicios (Ingresos operacionales)	58,611,804
Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	-
Proveedores de Bienes y Servicios	(11,881,768)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	(27,573,759)
Tributos, contraprestaciones y aportes	(7,144,656)
Otros pagos de efectivo relativos a la Actividad	(4,313,109)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	7,698,511

Actividades de inversión

Intereses y Rendimientos recibidos	-
Compra de Inmuebles, maquinaria y equipo	(1,609,582)
Adquisición de bienes culturales	(134,704)
Adquisición de intangibles	-
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	(1,744,286)

Actividades de financiamiento

Préstamos y Pagarés recibidos en el período	-
Ingresos de ejercicios anteriores	223,716
Amortizaciones de Préstamo y otros	(2,671,469)
Otras Operaciones financieras y gastos neto	-
Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento	(2,447,753)

Aumento neto (disminución neta) de efectivo en el año	3,506,473
Efectivo al inicio del año	5,274,329
Efectivo al finalizar el periodo	8,780,802



Carlos A. Monja Samamé
 MG. CONTADOR PUBLICO
 REG. CCPLL N° 6861