



UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2016

(Expresado en soles)

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de efectivo	3,616,367
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	169,498
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	332,207
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	895,066
Exis tencias (neto)	106,280
Gastos contratados por anticipado	1,371,498
Total Activo Corriente	6,490,916

Activo No Corriente

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	53,492
Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	1,340,724
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	1,984,881
Gastos contratados por anticipado	2,161,968
Bienes Culturales, Biblioteca Central	1,280,809
Inmuebles , Maquinaria y Equipo (neto)	59,342,362
Activos Intangibles (neto)	189,664
Total Activo No Corriente	66,353,901
TOTAL ACTIVO	72,844,817

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras	4,873,738
Cuentas por Pagar Comerciales	23,167
Otras Cuentas por Pagar	2,083,179
Total Pasivo Corriente	6,980,084

Pasivo No Corriente

Obligaciones Financieras	20,478,283
Total Pasivo No Corriente	20,478,283
TOTAL PASIVO	27,458,366

Patrimonio Neto

Superavit acumulado	45,386,451
Total Patrimonio Neto	45,386,451
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	72,844,817



Carlos A. Monja Samame
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 2016
(nuevos soles)

Ingresos por servicios educativos	61,479,259
Otros Ingresos Operacionales	815,139
Total ingresos	<u>62,294,398</u>
Costos por Servicios Educativos	<u>(50,066,167)</u>
Superavit (Déficit) Bruto	<u>12,228,232</u>
Gastos operacionales y otros ingresos	
Gastos de administración	(6,557,820)
Gastos de ventas	(2,499,624)
Otros ingresos	1,148,955
Total costos y gastos operativos	<u>(7,908,489)</u>
Superavit (Déficit) Operativo	<u>4,319,743</u>
Otros ingresos (gastos)	
Ingresos financieros	632,076
Gastos financieros	(1,386,284)
Total costos y gastos operativos	<u>(754,208)</u>
Superavit (Déficit) del Ejercicio	<u>3,565,534</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 2016
(nuevos soles)

	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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 de 2015	41,737,378	41,737,378
Saldo al 01 de Enero del 2016	41,737,378	41,737,378
Aplicación a Resultados de ejercicios anteriores	83,539	83,539
Excedentes de Revaluación de activo fijo	-	-
Superavit (Déficit) del Ejercicio	3,565,534	3,565,534
Saldos al 31 de Diciembre del 2016	45,386,451	45,386,451




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 2016



Actividades de Operación

Venta de servicios (Ingresos operacionales)	62,822,441
Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	478,514
Proveedores de Bienes y Servicios	(13,738,542)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	(31,372,355)
Tributos, contraprestaciones y aportes	(7,862,380)
Otros pagos de efectivo relativos a la Actividad	(4,153,013)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	6,174,666

Actividades de inversión

Intereses y Rendimientos recibidos	72,844
Compra de Inmuebles, maquinaria y equipo	(10,792,332)
Adquisición de bienes culturales	(121,340)
Adquisición de intangibles	(142,902)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	(10,983,730)

Actividades de financiamiento

Préstamos y Pagarés recibidos en el período	6,000,000
Ingresos de ejercicios anteriores	-
Amortizaciones de Préstamo y otros	(5,014,321)
Otras Operaciones financieras y gastos neto	(1,341,049)
Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento	(355,370)

Aumento neto (disminución neta) de efectivo en el año	(5,164,434)
Efectivo al inicio del año	8,780,802
Efectivo al finalizar el periodo	3,616,367




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