



UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre del 2017  
(Expresado en soles)

**Activo**

**Activo Corriente**

Efectivo y Equivalentes de efectivo	3.668.462
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto )	657.493
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	332.207
Otras Cuentas por Cobrar (neto )	1.020.759
Exis tencias (neto )	93.050
Gastos contratados por anticipado	1.173.780
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>6.945.752</b>

**Activo No Corriente**

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto )	51.937
Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	1.167.732
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	2.003.187
Gastos contratados por anticipado	1.401.360
Bienes Culturales, Biblioteca Central	1.376.839
Inmuebles , Maquinaria y Equipo (neto )	59.632.592
Activos Intangibles (neto )	400.709
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>66.034.357</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>72.980.108</b>

**Pasivo y Patrimonio**

**Pasivo Corriente**

Obligaciones Financieras	5.498.766
Cuentas por Pagar Comerciales	210.443
Otras Cuentas por Pagar	3.153.046
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>8.862.255</b>

**Pasivo No Corriente**

Obligaciones Financieras	17.387.754
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>17.387.754</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26.250.009</b>

**Patrimonio Neto**

Superavit acumulado	46.730.100
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>46.730.100</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>72.980.108</b>

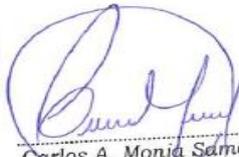


  
Carlos A. Monja Samame  
MG. CONTADOR PUBLICO  
REG. CCPLL N° 6861

**UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Al 31 de Diciembre del 2017  
(nuevos soles)

Ingresos por servicios educativos	63.221.941
Otros Ingresos Operacionales	777.217
<b>Total ingresos</b>	<u>63.999.158</u>
Costos por Servicios Educativos	(50.617.122)
<b>Superavit (Déficit) Bruto</b>	<u><b>13.382.036</b></u>
<b>Gastos operacionales y otros ingresos</b>	
Gastos de administración	(8.848.933)
Gastos de ventas	(3.046.986)
Otros ingresos	1.746.161
<b>Total costos y gastos operativos</b>	<u>(10.149.757)</u>
<b>Superavit (Déficit) Operativo</b>	<u><b>3.232.279</b></u>
<b>Otros ingresos (gastos)</b>	
Ingresos financieros	174.870
Gastos financieros	(1.761.958)
<b>Total costos y gastos operativos</b>	<u>(1.587.089)</u>
<b>Superavit (Déficit) del Ejercicio</b>	<u><b>1.645.190</b></u>



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

**UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO**  
**ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA**  
Al 31 de Diciembre del 2017  
(nuevos soles)

Ingresos por servicios educativos	63.221.941
Otros Ingresos Operacionales	777.217
<b>Total ingresos</b>	<b>63.999.158</b>
Compras	(1.941.292)
Variación de Existencias	(13.230)
<b>Margen Comercial</b>	<b>62.044.637</b>
Gastos de Servicios prestados por terceros	(7.165.941)
<b>Valor Agregado</b>	<b>54.878.696</b>
Gastos de personal	(43.903.197)
Gastos Tributarios	(2.346.843)
<b>Excedente Bruto de Explotación</b>	<b>8.628.656</b>
Otros ingresos de Gestión	1.746.161
Otros Gastos de Gestión	(3.780.028)
Provisiones del ejercicio	(3.362.511)
<b>Resultado de Explotación</b>	<b>3.232.279</b>
Ingresos financieros	174.870
Gastos financieros	(1.761.958)
<b>Superavit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>1.645.190</b>



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

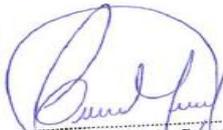


**UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

Al 31 de Diciembre de 2017  
(nuevos soles)

	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldo al 01 de Enero del 2016</b>	<b>41.737.378</b>	<b>41.737.378</b>
Aplicación a Resultados de ejercicios anteriores	83.540	83.540
Excedentes de Revaluación de activo fijo	-	-
Superavit (Déficit) del Ejercicio	3.565.534	3.565.534
<b>Saldos al 31 de Diciembre de 2016</b>	<b>45.386.452</b>	<b>45.386.452</b>
<b>Saldo al 01 de Enero del 2017</b>	<b>45.386.452</b>	<b>45.386.452</b>
Aplicación a Resultados de ejercicios anteriores	(301.542)	(301.542)
Excedentes de Revaluación de activo fijo	-	-
Superavit (Déficit) del Ejercicio	1.645.190	1.645.190
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2017</b>	<b>46.730.100</b>	<b>46.730.100</b>



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

**UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2017



**Actividades de Operación**

Venta de servicios (Ingresos operacionales)	64.017.258
Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	1.595.923
Proveedores de Bienes y Servicios	(13.375.409)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	(32.420.340)
Tributos, contraprestaciones y aportes	(7.972.103)
Otros pagos de efectivo relativos a la Actividad	(5.111.785)
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación</b>	<b>6.733.544</b>

**Actividades de inversión**

Intereses y Rendimientos recibidos	-
Compra de Inmuebles, maquinaria y equipo	(3.550.984)
Adquisición de bienes culturales	(96.030)
Adquisición de intangibles	-
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión</b>	<b>(3.647.014)</b>

**Actividades de financiamiento**

Préstamos y Pagarés recibidos en el período	1.780.000
Ingresos de ejercicios anteriores	-
Amortizaciones de Préstamo y otros	(3.159.736)
Otras Operaciones financieras y gastos neto	(1.654.699)
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento</b>	<b>(3.034.435)</b>

Aumento neto (disminución neta) de efectivo en el año	52.095
Efectivo al inicio del año	3.616.367
<b>Efectivo al finalizar el periodo</b>	<b>3.668.462</b>



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