



UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre del 2018  
(Expresado en soles)

**Activo**

**Activo Corriente**

Efectivo y Equivalentes de efectivo	4,247,232
Inversiones Financieras	2,500,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto )	243,968
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	187,412
Otras Cuentas por Cobrar (neto )	586,433
Exis tencias (neto )	204,996
Gastos contratados por anticipado	865,096
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>8,835,137</b>

**Activo No Corriente**

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto )	60,442
Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	994,727
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	1,923,374
Gastos contratados por anticipado	618,316
Bienes Culturales, Biblioteca Central	1,384,384
Inmuebles , Maquinaria y Equipo (neto )	57,342,499
Activos Intangibles (neto )	745,569
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>63,069,311</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>71,904,448</b>

**Pasivo y Patrimonio**

**Pasivo Corriente**

Obligaciones Financieras	5,528,286
Cuentas por Pagar Comerciales	507,030
Otras Cuentas por Pagar	3,067,258
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>9,102,574</b>

**Pasivo No Corriente**

Obligaciones Financieras	12,068,349
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>12,068,349</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,170,923</b>

**Patrimonio Neto**

Superavit acumulado	50,733,525
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>50,733,525</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>71,904,448</b>




*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 2018  
(nuevos soles)

Ingresos por servicios educativos	66,197,699
<b>Total ingresos</b>	<b>66,197,699</b>
Costos por Servicios Educativos	(50,548,223)
<b>Superavit (Déficit) Bruto</b>	<b>15,649,475</b>
<b>Gastos operacionales y otros ingresos</b>	
Gastos de administración	(8,022,677)
Gastos de ventas	(2,308,821)
Otros ingresos	1,201,349
Total costos y gastos operativos	(9,130,149)
<b>Superavit (Déficit) Operativo</b>	<b>6,519,326</b>
<b>Otros ingresos (gastos)</b>	
Ingresos financieros	193,439
Gastos financieros	(1,411,360)
Total costos y gastos operativos	(1,217,921)
<b>Superavit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>5,301,405</b>



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

**UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO**  
**ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA**  
Al 31 de Diciembre del 2018  
(nuevos soles)

Ingresos por servicios educativos	66,197,699
<b>Total ingresos</b>	<b>66,197,699</b>
Compras	(1,471,677)
Variación de Existencias	111,945
<b>Margen Comercial</b>	<b>64,837,967</b>
Gastos de Servicios prestados por terceros	(6,864,817)
<b>Valor Agregado</b>	<b>57,973,149</b>
Gastos de personal	(44,622,980)
Gastos Tributarios	(1,845,826)
<b>Excedente Bruto de Explotación</b>	<b>11,504,344</b>
Otros ingresos de Gestión	1,201,349
Otros Gastos de Gestión	(2,735,420)
Provisiones del ejercicio	(3,450,946)
<b>Resultado de Explotación</b>	<b>6,519,326</b>
Ingresos financieros	193,439
Gastos financieros	(1,411,360)
<b>Superavit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>5,301,405</b>



*Carlos A. Monja Samamé*  
 Carlos A. Monja Samamé  
 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 2018  
(nuevos soles)

	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<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 de 2017</b>	<b>46,730,100</b>	<b>46,730,100</b>
<b>Saldo al 01 de Enero del 2018</b>	<b>46,730,100</b>	<b>46,730,100</b>
Aplicación a Resultados de ejercicios anteriores	(1,297,980)	(1,297,980)
Excedentes de Revaluación de activo fijo	-	-
Superavit (Déficit) del Ejercicio	5,301,405	5,301,405
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2018</b>	<b>50,733,525</b>	<b>50,733,525</b>



  
**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 2018

**Actividades de Operación**

Venta de servicios (Ingresos operacionales)	67,425,133
Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	828,561
Proveedores de Bienes y Servicios	(11,736,563)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	(34,376,119)
Tributos, contraprestaciones y aportes	(8,203,086)
Otros pagos de efectivo relativos a la Actividad	(4,141,315)
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación</b>	<b>9,796,612</b>

**Actividades de inversión**

Intereses y Rendimientos recibidos	-
Compra de Inmuebles, maquinaria y equipo	(1,633,901)
Adquisición de bienes culturales	(153,212)
Adquisición de intangibles	
Fondo de inversión	(2,500,000)
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión</b>	<b>(4,287,113)</b>

**Actividades de financiamiento**

Préstamos y Pagarés recibidos en el período	
Ingresos de ejercicios anteriores	-
Amortizaciones de Préstamo y otros	(3,841,098)
Otras Operaciones financieras y gastos neto	(1,089,630)
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento</b>	<b>(4,930,728)</b>

Aumento neto (disminución neta) de efectivo en el año	578,770
Efectivo al inicio del año	3,668,463
Efectivo al finalizar el periodo	<b>4,247,234</b>



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