



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
Total Activo Corriente	8,835,137

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
Total Activo No Corriente	63,069,311
TOTAL ACTIVO	71,904,448

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

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

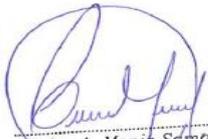
Pasivo No Corriente

Obligaciones Financieras	12,068,349
Total Pasivo No Corriente	12,068,349
TOTAL PASIVO	21,170,923

Patrimonio Neto

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




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
Total ingresos	66,197,699
Costos por Servicios Educativos	(50,548,223)
Superavit (Déficit) Bruto	15,649,475
Gastos operacionales y otros ingresos	
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)
Superavit (Déficit) Operativo	6,519,326
Otros ingresos (gastos)	
Ingresos financieros	193,439
Gastos financieros	(1,411,360)
Total costos y gastos operativos	(1,217,921)
Superavit (Déficit) del Ejercicio	5,301,405




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



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

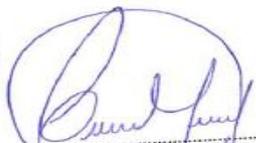


UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre de 2018
(nuevos soles)

	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo al 01 de Enero del 2017	45,386,452	45,386,452
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
Saldos al 31 de Diciembre de 2017	46,730,100	46,730,100
Saldo al 01 de Enero del 2018	46,730,100	46,730,100
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
Saldos al 31 de Diciembre del 2018	50,733,525	50,733,525




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)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	9,796,612

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)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	(4,287,113)

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)
Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento	(4,930,728)

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




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