UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SIN AUDITAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019
(En Miles de Soles)

		Al 31 de Dic 2020	Al 31 de Dic 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efecivo y Equivalentes de Efectivo	NOTA Nº3	**10,760**	**1,620**
Cuentas por Cobrar Comerciales	NOTA Nº5	**90,207**	**54,062**
Cuentas por Cobrar Relacionadas	NOTA Nº6	**0**	**6,460**
Otras Cuentas por Cobrar	NOTA Nº7	**8,662**	**2,741**
Gastos Contratados por Anticipado	NOTA Nº8	**3,227**	**6,096**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**112,856**	**70,979**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones en subsidiarias	NOTA Nº10	**2,095**	**2,095**
Activos Financieros a Valor Razonable	NOTA N°11	**1,172**	**1,080**
Activos por derecho de uso		**4,375**	**6,135**
Inmuebles Maq. y Equipo (neto de depre)	NOTA Nº9	**1,777,488**	**1,788,669**
Otros activos		**71**	**139**
Activos Intangibles		**5,105**	**7,446**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**1,790,306**	**1,805,564**
TOTAL ACTIVO		**1,903,162**	**1,876,543**

		Al 31 de Dic 2020	Al 31 de Dic 2019
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiro Bancario		**4,910**	**0**
Obligaciones Financieras	NOTA Nº12	**49,509**	**55,274**
Pasivo por arrendamiento		**1,137**	**1,412**
Cuentas por pagar Comerciales	NOTA Nº13	**45,844**	**49,019**
Otras cuentas por pagar	NOTA Nº14	**63,595**	**38,950**
Adelantos por derecho de enceñanza			**1,687**
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**164,995**	**146,342**
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	NOTA Nº12	**106,934**	**121,655**
Pasivo por arrendamiento		**4,033**	**4,973**
Provisiones	NOTA Nº15	**10,656**	**10,983**
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**121,623**	**137,611**
TOTAL PASIVO		**286,618**	**283,953**
PATRIMONIO			
Capital Emitido		**3,020**	**3,020**
Excedente de Revaluacion		**999,492**	**999,492**
Resultados Acumulados		**590,075**	**574,146**
Deficit del ejercicio		-	
Superavit del ejercicio		**23,957**	**15,932**
TOTAL PATRIMONIO		**1,616,544**	**1,592,590**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1,903,162**	**1,876,543**

Ing. Jorge E. Urrutia Schrack
Director Gerente de Administración

CPC Jorge Luis Proaño Mayta
CONTADOR USMP

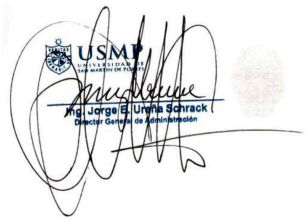
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

ESTADO DE RESULTADOS SIN AUDITAR

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 2019

EN MILES DE SOLES

		01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Ingresos por Pensiones de Enseñanza		352,995	398,838
Ingresos por Otros Derechos		25,114	46,029
TOTAL DE INGRESOS		**378,109**	**444,867**
Costo por derechos de enseñanza	NOTA N°18	(262,049)	(319,955)
UTILIDAD BRUTA		**116,060**	**124,912**
Gastos de Administración	NOTA N°19	(88,739)	(125,890)
UTILIDAD OPERATIVA		**27,321**	**(978)**
Otros Ingresos	NOTA N°20	16,696	37,676
Otros Gastos	NOTA N°20	0	0
Ingresos Financieros	NOTA N°21	295	476
Gastos Financieros	NOTA N°21	(18,273)	(20,673)
Diferencia de Cambio neto		(2,082)	(569)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		**23,957**	**15,932**



CPC Jorge Luis Proaño Mayta
CONTADOR USMP

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO SIN AUDITAR

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE 2019

(EN MILES DE SOLES)

	Fondo Patrimonial	Fondo Adicional	Excedente Revaluacion	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2019	**3,020**	**0**	**999,492**	**574,146**	**1,576,658**
Resultado del Ejercicio				**15,932**	**15,932**
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE2019	**3,020**	**0**	**999,492**	**590,078**	**1,592,590**
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2020	**3,020**	**0**	**999,492**	**590,078**	**1,592,590**
Resultado del Ejercicio				**23,957**	**23,957**
gastos de ejercicios anteriores				**(3)**	**(3)**
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE2020	**3,020**	**0**	**999,492**	**614,032**	**1,616,544**

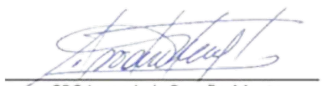
USMP
Mg. Jorge E. Urgna Schrack
Director General de Administración

CPC Jorge Luis Proaño Mayta
CONTADOR USMP

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SIN AUDITAR
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 2019
(EN MILES DE SOLES)

		Por los años terminados el 31 de diciembre de	
		2,020	**2,019**
	NOTA	**S/000**	**S/000**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
Resultado del ejercicio		23,954	15,932
Ajustes al resultado del año que no afectan los flujos			
Provisiones sobre cuentas de activos			
PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	5	22,536	25,844
RECUPERO DE CASTIGO DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	5	(10,227)	(19,878)
RECUPERO DE CASTIGO DE CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS			(60)
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	9	17,166	18,497
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS POR DERECHO DE USO		1,760	1,543
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		2,341	3,277
COSTO NETO DE ACTIVOS FIJOS RETIRADOS	9		6,667
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS			5,910
PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	11	(92)	1,583
INTERESES Y GASTOS DE PAGARÉS Y LETRAS	17	14,543	17,575
Variaciones netas de activos y pasivos:			
Cuentas por cobrar comerciales		(30,221)	(5,949)
Otras cuentas por cobrar		(5,921)	6,951
Gastos pagados por anticipado		2,869	(2,645)
Cuentas por pagar comerciales		(3,175)	5,424
Otras cuentas por pagar y provisiones		35,751	(4,993)
Adelantos por derechos de enseñanza		(1,687)	(517)
Pasivo por arrendamientos		(1,215)	
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		**68,382**	**75,161**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
PAGOS POR LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	9	(5,924)	**(17,103)**
COBROS DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A SUBSIDIARIAS	6	6,470	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A SUBSIDIARIAS			**(2,892)**
EFECTIVO NETO (APLICADO) PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERS		**546**	**(19,995)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
PRÉSTAMOS OBTENIDOS	12	15,129	17,477
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	12	(58,160)	(59,310)
PAGO POR ARRENDAMIENTOS		(1,215)	(1,926)
PAGO DE INTERESES	12	(15,542)	(16,475)
Efectivo neto aplicado a las actividades de financiamiento		**(59,788)**	**(60,234)**
(Disminución) Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo		9,140	(5,068)
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		1,620	6,688
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		10,760	1,620



CPC Jorge Luis Proaño Mayta
CONTADOR USMP