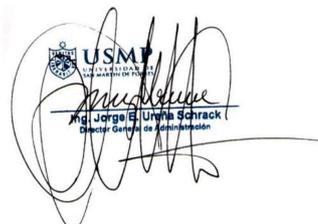


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SIN AUDITAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
(En Miles de Soles)

	Al 31 de Dic 2019	Al 31 de Dic 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,112	6,688
Cuentas por Cobrar Comerciales	45,719	44,571
Cuentas por Cobrar Relacionadas	6,160	5,130
Otras Cuentas por Cobrar	6,274	17,578
Gastos Contratados por Anticipado	6,097	3,451
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>67,362</u>	<u>77,418</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en subsidiarias	8,006	8,006
Fondo de Inversión para Becas	1,080	2,663
Inmuebles Maq. y Equipo (neto de depre)	1,793,220	1,801,201
Otros activos	140	219
Activos Intangibles	8,148	10,723
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>1,810,594</u>	<u>1,822,812</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1,877,956</u>	<u>1,900,230</u>
	Al 31 de Dic 2019	Al 31 de Dic 2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro Bancario	4,169	
Obligaciones Financieras	55,275	51,428
Cuentas por pagar Comerciales	43,849	43,595
Otras cuentas por pagar	38,899	44,829
Derecho de enseñanza cobrados por anticipado	2,555	2,204
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>144,747</u>	<u>142,056</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	121,654	166,234
Cuentas por pagar Comerciales	1,133	-
Provisiones	10,983	10,730
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>133,770</u>	<u>176,964</u>
TOTAL PASIVO	278,517	319,020
PATRIMONIO		
Capital Emitido	3,020	3,020
Excedente de Revaluacion	1,004,043	1,004,043
Resultados Acumulados	574,147	583,945
Deficit del ejercicio		-9,798
Superavit del ejercicio	18,229	
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,599,439</u>	<u>1,581,210</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,877,956</u>	<u>1,900,230</u>



Jorge E. Urwin Schrack
Director General de Administración

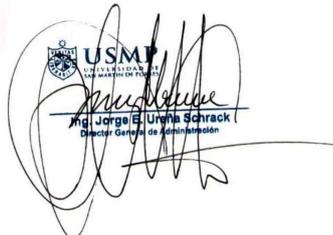


CPC Jorge Luis Proaño Mayta
CONTADOR USMP

ESTADO DE RESULTADOS (PRELIMINAR)
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y 2018

(En miles de Soles)

	01.01.2019	01.01.2018
	31.12.2019	31.12.2018
Ingresos por Pensiones de Enseñanza	398,838	393,856
Ingresos por Otros Derechos	46,029	45,622
TOTAL DE INGRESOS	444,867	439,478
Costo por derechos de enseñanza	(318,615)	(304,141)
UTILIDAD BRUTA	126,252	135,337
Gastos de Administración	(125,545)	(197,343)
UTILIDAD OPERATIVA	707	(62,006)
Otros Ingresos	37,676	75,133
Otros Gastos	0	0
Ingresos Financieros	476	663
Gastos Financieros	(20,041)	(24,067)
Diferencia de Cambio neto	(589)	479
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	18,229	(9,798)




Mg. Jorge E. Utrilla Schirack
 Director General de Administración



CPC Jorge Luis Proaño Mayta
 CONTADOR USMP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (PRELIMINAR)
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN MILES DE SOLES)

	Fondo Patrimonial	Fondo Adicional	Excedente Revaluacion	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2018	3,020	0	47,527	695,993	746,540
Revaluacion de terrenos y edificios			956,516		956,516
Gastos de Ejercicios Anteriores				(112,048)	(112,048)
Resultado del Ejercicio				(9,798)	(9,798)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018	3,020	0	1,004,043	574,147	1,581,210
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2019	3,020	0	1,004,043	574,147	1,581,210
Ingresos de Ejercicios Anteriores					0
Resultado del Ejercicio				18,229	18,229
SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	3,020	0	1,004,043	592,376	1,599,439



USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
CPC Jorge Luis Proaño Mayta
Contador USMP



CPC Jorge Luis Proaño Mayta
CONTADOR USMP

ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (NO AUDITADO)

Por el año terminado
el 31 de diciembre de

2019 **2018**
S/000 **S/000**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultados integrales del año	18,229	(9,798)
Ajustes al superávit del año que no afectan los flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Provisión para cuentas de cobranza dudosa - comerciales	27,766	26,020
Provisión para cuentas de cobranza dudosa - partes relacionadas	6,215	11,942
Provisión para cuentas de cobranza dudosa - otras cuentas x cobrar		1,223
Recupero de castigo de incobrables de cuentas por cobrar comerciales		(2,690)
Recupero de castigo de cuentas x cobrar a partes relacionadas		(2,700)
Depreciación	18,575	23,443
Amortización de intangibles	2,575	2,574
Depreciación de inversión inmobiliaria		366
Ganancia en venta de inversión inmobiliaria		(40,120)
Costo neto de activos fijos retirados	(5,644)	2,076
Participación en los resultados de subsidiarias		12,484
Perdida de activos financieros a valor razonable		14,093
Diferencia en cambio de otros activos		(651)
Intereses y gastos de pagares y letras		21,800
Rescate de inversión	1,583	
Ajustes que NIIF 9 Instrumentos Financieros		
Variaciones netas de activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar comerciales	(28,914)	(12,626)
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(7,245)	2,744
Otras cuentas por cobrar	11,304	239
Gastos pagados por anticipado	(2,646)	(398)
Cuentas por pagar comerciales	(5,656)	(15,240)
Otras cuentas por pagar y provisiones	1,366	9,221
Derechos de cobranza cobrados por anticipado	351	(1,749)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	37,859	42,253

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(4,870)	(7,248)
Cobros por la venta de inversión inmobiliaria		52,431
Adquisición de activos Intangibles		(515)
Préstamos otorgados a subsidiaria, neto de amortizaciones		(5,520)
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión	(4,870)	39,148

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Recursos obtenidos de obligaciones financieras	35,420	38,734
Pago de obligaciones financieras	(58,307)	(93,645)
Pago de intereses de obligaciones financieras	(13,677)	(21,616)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(36,564)	(76,527)

Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	(3,576)	4,874
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	6,688	1,814
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año	3,112	6,688



Jng. Jorge E. Urtecho Schrack
Director General de Administración



CPC Jorge Luis Proaño Mayta
CONTADOR USMP