

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

	Al 31 de diciembre de	
	2017	2016
	S/000	S/000
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,814	7,643
Cuentas por cobrar comerciales	71,010	81,037
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	11,596	11,266
Otras cuentas por cobrar	11,950	11,794
Gastos pagados por anticipado	3,053	4,069
Total activo corriente	99,423	115,809

Activo no corriente		
Inversiones en subsidiarias	155,211	155,211
Otros activos	16,105	16,672
Inversión inmobiliaria	19,767	20,395
Inmuebles, mobiliario y equipo	824,766	845,369
Activos intangibles	12,782	7,362
Total activo no corriente	1,028,631	1,045,609

Total activo

1,128,054

1,161,418

PASIVO Y PATRIMONIO

	Al 31 de diciembre de	
	2017	2016
	S/000	S/000
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	272,389	271,803
Cuentas por pagar comerciales	58,279	43,383
Otras cuentas por pagar	39,611	43,867
Derecho de enseñanza cobrados por anticipado	3,953	1,947
Total pasivo corriente	374,232	360,800

Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	566	39,543
Provisiones	6,727	3,429
Total pasivo no corriente	7,293	4,717
Total pasivo	381,515	408,517

Patrimonio		
Capital social	3,020	3,020
Resultados acumulados	743,519	749,881
Total de patrimonio	746,539	752,901
Total pasivo y patrimonio	1,128,054	1,161,418



USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
J. Proaño Mayta
CPC. Jorge L. Proaño Mayta
Contador

USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
J. Uña Schrack
Ing. Jorge E. Uña Schrack
Director General de Administración

Rectorado

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 154
Piso 18 - Santiago de Surco
Telf: 313-0300 / 317-2130



UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES

	Por el año terminado el 31 de diciembre de	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	S/000	S/000
Ingresos por derechos de enseñanza	383,542	382,995
Ingresos por otros derechos	47,235	58,411
Total de ingresos	<u>430,777</u>	<u>441,406</u>
Costo por derechos de enseñanza	<u>(302,758)</u>	<u>(321,625)</u>
Resultado bruto	<u>128,019</u>	<u>119,781</u>
Gastos de administración	(122,505)	(131,000)
Otros ingresos	18,019	14,913
	<u>(104,486)</u>	<u>(116,087)</u>
Resultado operativo	<u>23,533</u>	<u>3,694</u>
Ingresos financieros	28	754
Gastos financieros	(28,560)	(26,601)
Diferencia en cambio, neta	(1,363)	321
	<u>(29,895)</u>	<u>(25,526)</u>
(Déficit) superávit y resultado integral del año	<u>(6,362)</u>	<u>(21,832)</u>



Ing. Jorge E. Ureña Schrack
Director General de Administración



CPC. Jorge L. Proaño Mayta
Contador

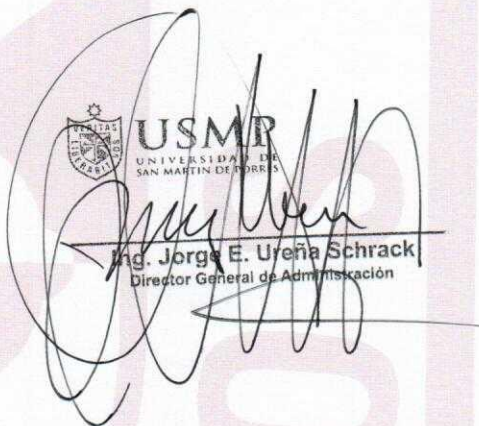



UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldos al 1 de enero de 2016
Resultado integral del año
Saldos al 31 de diciembre de 2016
Resultado integral del año
Saldos al 31 de diciembre de 2017

<u>Capital</u> S/000	<u>Resultados</u> <u>acumulados</u> S/000	<u>Total</u> S/000
3,020	771,713	774,733
-	(21,832)	(21,832)
<u>3,020</u>	<u>749,881</u>	<u>752,901</u>
-	(6,362)	(6,362)
<u>3,020</u>	<u>743,519</u>	<u>746,539</u>



Ing. Jorge E. Ureña Schrack
Director General de Administración



CPG. Jorge L. Proaño Mayta
Contador



UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Por el año terminado el 31 de diciembre de	
	2017 S/000	2016 S/000
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado del año		
Ajustes al resultado del año que no afectan los flujos de efectivo de las actividades de operación:	(6,362)	(21,832)
Provisión para cuentas de cobranza dudosa - comerciales	15,540	16,428
Provisión para cuentas de cobranza dudosa - partes relacionadas	8,759	8,356
Recupero de castigo de incobrables	(3,975)	(3,511)
Depreciación	25,616	24,347
Depreciación de inversión inmobiliaria	628	628
Retiros de activos fijos	(1,742)	411
Diferencia en cambio de otros activos	567	269
Intereses y gastos de pagarés y letras	24,940	25,663
Variaciones netas de activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar comerciales	(1,538)	(21,374)
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(467)	8,371
Otras cuentas por cobrar	(156)	401
Gastos pagados por anticipado	1,016	933
Cuentas por pagar comerciales	12,023	19,730
Otras cuentas por pagar y provisiones	(2,274)	25,103
Derechos de cobranza cobrados por anticipado	2,006	1,768
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>72,581</u>	<u>85,689</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(6,396)	(50,254)
Venta de activo fijo	3,725	-
Adquisición de activos intangibles	(5,420)	(4,626)
Préstamos otorgados a subsidiaria, neto de amortizaciones	(8,622)	(23,164)
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión	<u>(14,713)</u>	<u>(78,044)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Préstamos obtenidos	66,478	65,610
Pago de préstamos e intereses	(130,175)	(75,928)
Efectivo neto (aplicado a) las actividades de financiamiento	<u>(63,697)</u>	<u>(10,318)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	(5,829)	(2,673)
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	7,643	10,316
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año	<u>1,814</u>	<u>7,643</u>
Refinanciamiento de deuda	3,114	179,336
Aporte de capital a subsidiarias mediante capitalización de deuda		34,364



Ing. Jorge E. Ureña Schrack
Director General de Administración



CPG. Jorge L. Proaño Mayta
Contador

Rectorado
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 154
Piso 18 - Santiago de Surco
Telf: 313-0300 / 317-2130