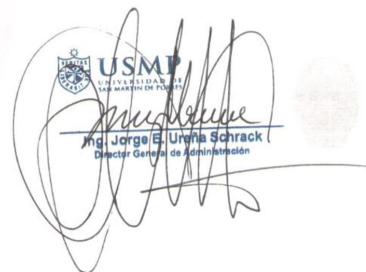
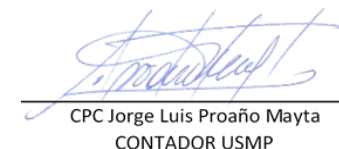


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (SIN AUDITAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
(En Miles de Soles)

	Al 31 de Dic 2019 S/ 000	Al 31 de Dic 2018 S/ 000		Al 31 de Dic 2019 S/ 000	Al 31 de Dic 2018 S/ 000
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efecivo y Equivalentes de Efectivo	3,112	6,688	Sobregiro Bancario	4,169	
Cuentas por Cobrar Comerciales	45,719	44,571	Obligaciones Financieras	55,275	51,428
Cuentas por Cobrar Relacionadas	6,160	5,130	Cuentas por pagar Comerciales	36,806	43,595
Otras Cuentas por Cobrar	6,274	17,578	Otras cuentas por pagar	38,899	44,829
Gastos Contratados por Anticipado	6,097	3,451	Derecho de enseñanza cobrados por anticip:	2,555	2,204
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,362	77,418	TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,704	142,056
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en subsidiarias	8,006	8,006	Obligaciones Financieras	121,654	166,234
Fondo de Inversión para Becas	1,080	2,663	Cuentas por pagar Comerciales	1,133	-
Inmuebles Maq. y Equipo (neto de depreciac.)	1,793,221	1,801,201	Provisiones	8,328	10,730
Otros activos	140	219	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	131,115	176,964
Activos Intangibles	8,148	10,723	TOTAL PASIVO	268,819	319,020
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,810,595	1,822,812	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	1,877,957	1,900,230	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	27,928	
			TOTAL PATRIMONIO	1,609,138	1,581,210
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,877,957	1,900,230



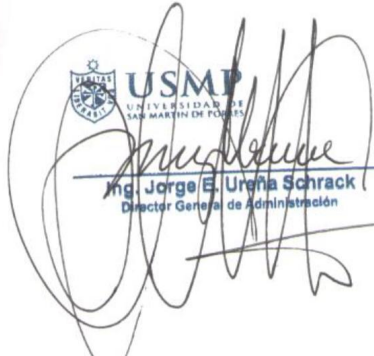
Ing. Jorge E. Urrea Schrack
Director General de Administración





CPC Jorge Luis Proaño Mayta
CONTADOR USMP

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

	S/ 000	S/ 000
	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	(311,571)	(304,141)
UTILIDAD BRUTA	133,296	135,337
Gastos de Administración	(122,890)	(197,343)
UTILIDAD OPERATIVA	10,406	(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	27,928	(9,798)



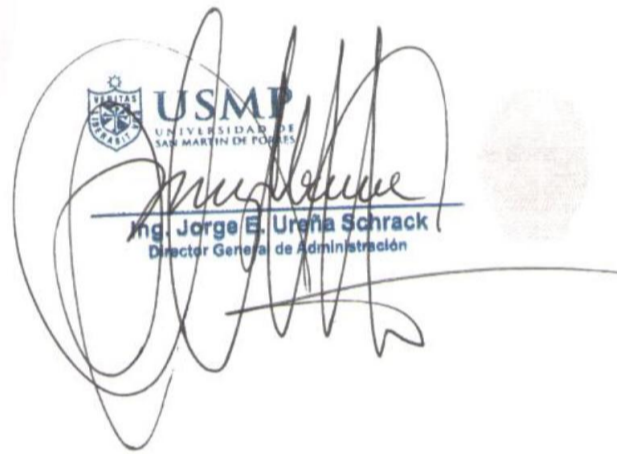

USMP
 UNIVERSIDAD DE
 SAN MARTIN DE PORRES
 Mg. Jorge E. Ureña Schrack
 Director General de Administración




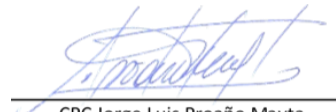
CPC Jorge Luis Proaño Mayta
 CONTADOR USMP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (SIN AUDITAR)
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 S/ 000
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				27,928	27,928
SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	3,020	0	1,004,043	602,075	1,609,138



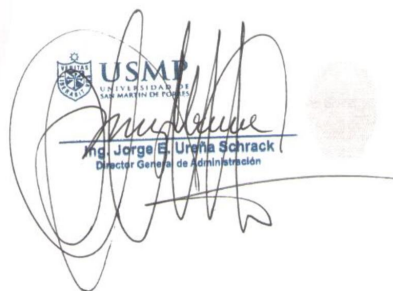

Jng. Jorge E. Ureña Schrack
 Director General de Administración




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 S/000	2018 S/000
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultados integrales del año	27,928	(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	18,573	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	(8,332)	9,221
Derechos de cobranza cobrados por anticipado	351	(1,749)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	37,858	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



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



CPC Jorge Luis Proaño Mayta
CONTADOR USMP