

**ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
 NO AUDITADO**

		Al 31 de diciembre de	
		2023	2022
		S/ 000	S/ 000
ACTIVO		2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	NOTA N°3	6,537	9,510
Otros Activos Financieros		0	10,898
Cuentas por Cobrar Comerciales	NOTA N°4	39,553	38,591
Cuentas por Cobrar Relacionadas	NOTA N°5	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	NOTA N°6	14,536	22,259
Gastos Contratados por Anticipado	NOTA N°7	10,150	6,771
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70,776	88,029
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones en subsidiarias	NOTA N°9	2,095	2,095
Activos por derecho de uso		4,580	5,607
Propiedades de inversión		3,236	52,254
Inmuebles Maq. y Equipo (neto)	NOTA N°8	1,800,041	1,709,877
Otros activos	NOTA N°8	51	23
Activos Intangibles		560	424
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,810,563	1,770,280
TOTAL ACTIVO		1,881,339	1,858,309
PASIVO Y PATRIMONIO			
		Al 31 de diciembre de	
		2023	2022
		S/ 000	S/ 000
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiro Bancario	NOTA N°3	297	145
Cuentas por Pagar Relacionadas		5,795	0
Obligaciones Financieras	NOTA N°11	48,884	52,292
Pasivo por arrendamiento		4,868	6,521
Cuentas por pagar Comerciales	NOTA N°12	38,596	40,692
Otras cuentas por pagar	NOTA N°13	24,485	29,172
TOTAL PASIVO CORRIENTE		122,925	128,822
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	NOTA N°11	76,701	26,563
Pasivo por arrendamiento		-	-
Provisiones	NOTA N°14	8,527	9,126
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		85,228	35,689
TOTAL PASIVO		208,153	164,511
PATRIMONIO			
Capital Emitido		3,020	3,020
Excedente de Revaluacion		954,145	999,163
Resultados Acumulados		691,614	669,138
Superavit del ejercicio		24,407	22,477
TOTAL PATRIMONIO		1,673,186	1,693,798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,881,339	1,858,309

**ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES
NO AUDITADO**

	Al 31 de diciembre de	
	2023	2022
	S/ 000	S/ 000
Ingresos de Actividades Ordinarias:		
Ingresos por Pensiones de Enseñanza	377,467	386,374
Ingresos por Otros Derechos	30,883	28,180
Otros Ingresos	43,014	11,755
Total Ingresos	451,364	426,309
Gastos e Ingresos Operativos:		
Gastos Personal	(263,551)	(232,010)
Servicios Prestados por Terceros	(97,997)	(110,122)
Depreciación de inmuebles mobiliario y Equipo	(17,184)	(15,248)
Depreciación de activo por derecho de uso	(1,027)	(1,734)
Tributos	(4,424)	(6,646)
Cargas Diversas de Gestión	(24,907)	(12,623)
Amortización	0	(2,341)
Provisión / Recupero por deterioro de derechos de enseñanz	(12,524)	(15,035)
Provisión por deterioro de cuentas por cobrar relacionadas y	0	0
oras cuentas por cobrar, neto	0	0
Provisión por litigios	(751)	(3,238)
Total Gastos e ingresos operativos	(422,365)	(398,997)
Superávit Operativo	28,999	27,312
Ingresos Financieros	3,431	3,921
Otros Gastos	0	0
Gastos Financieros	(6,822)	(8,629)
Diferencia de Cambio neto	(1,201)	(128)
Margen Financiero	(4,592)	(4,836)
Superávit del año	24,407	22,476
Otros resultados integrales:		
-Devaluación de terrenos	-	-
Total resultados Integrales	24,407	22,476

Las notas que acompañan forman parte de los estados financieros separados.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2022
NO AUDITADO**

	Fondo Patrimonial S/ 000	Fondo Adicional S/ 000	Excedente Revaluacion S/ 000	Resultados Acumulados S/ 000	TOTAL S/ 000
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2022	3,020	0	999,163	669,138	1,671,321
Resultado del Ejercicio				22,477	22,477
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,020	0	999,163	691,615	1,693,798
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2023	3,020	0	999,163	691,615	1,693,798
Venta Terreno			(45,018)		(45,018)
Resultado del Ejercicio				24,407	24,407
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	3,020	0	954,145	716,022	1,673,186



CPC. Julio César Alva Vega Bazán
Contador General

Rectorado
Edificio "More", Torre "Golf"
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 170
Piso 9 y 11
Santiago de Surco
<https://usmp.edu.pe/>
<https://web.facebook.com/USMPoficial>
Telf: (511) 313-0300 / 317-2103