



## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en nuevos soles)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Corriente</b>		<b>Pasivo corriente</b>	
Efectivo y Equivalente de efectivo	01 115,199	Tributos y contrap. por pagar	05 34,497
Mercaderías	-	Cuentas por pagar comerciales - T	06 94,211
Cuentas por cobrar comerciales - T	-	Cuentas por pagar Accionistas	1,208,779
Cuentas por cobra a Accionistas	-	Cuentas por pagar diversas	07 41,141
Cuentas por cobrar diversas - R	-	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>1,378,628</b>
Pagos a cuenta	03 90,911		
Costo diferido	10,501	<b>Pasivo no corriente</b>	
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>216,611</b>	Obligaciones Financieras - LP	-
		Cuentas por pagar a Accionistas-LP	-
<b>Activo no corriente</b>		<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>-</b>
Propiedad, planta y equipo	02 3,511,591		
Propiedad, planta y equipo - Reinversiones	08 217,614	<b>PATRIMONIO</b>	
Depreciación Acumulada	04 -636,008	Capital social	1,300,000
Inter.-Aplicativos	02 137,501	Reserva legal	-
Amortizacion Acumulada	04 -103,426	Resultados acumulados	465,774
<b>Total Activo no corriente</b>	<b>3,127,271</b>	Resultado del Ejercicio	199,479
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,965,254</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,343,882</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,343,882</b>



## Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del 2017  
(Expresado en nuevos soles)

Ventas	5,547,106
Costo de ventas	-2,073,289
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>3,473,817</b>
Gastos Administrativos	-2,715,359
Gastos de ventas	-485,449
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>-3,200,808</b>
Ingresos Financieros	1,812
Gastos Financieros	-80,353
Otros Ingresos	5,012
Otros Gastos	
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>199,479</b>
Imp- hasta 15 UIT : 10%	-6,075
Imp- Mayor a 15 UIT : 29.5%	-40,925
<b>Utilidad Neta</b>	<b>152,479</b>



**UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA S.A.C**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Por el periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

Cobranza a los clientes	5,547,106
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	5,012
<b>Menos:</b>	
Pago a proveedores	-1,911,344
Pago de honorarios	-1,678,850
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-486,455
Pagos de tributos	-253,605
Otros Pagos Relativos a la Actividad	
<b>Efectivo proveniente de actividades de operación</b>	<b><u>1,221,864</u></b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Ingresos por Aportes de Capital	0
Otros ingresos relativos a la actividad	0
Pagos por Compra de Inmuebles, Maq. y Equipo	-716,044
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.	-52,840
<b>Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de actividades de Inversion</b>	<b><u>-768,884</u></b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Ingresos por Préstamos de Accionistas	-
Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad	0
Amortización de Préstamo Obtenidos-Banco	-343,832
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.	-27,427
<b>Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de actividades de Inversion</b>	<b><u>-371,259</u></b>

**Aumento(Disminuc.)neto del Efectivo** **81,721**

Saldo de Efectivo al inicio del año 50,789

**Saldo de Efectivo al final del periodo** **132,510**



UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA S.A.C

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO al 31/12/2017

CONCEPTOS	CAPITAL	APORTES	RESERVAS	DIFERENCIAS	RESULTADOS	TOTAL
<b>Saldos al 02/01/2016</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242,788</b>	<b>1,542,788</b>
Aumento de Capital por Capitaliz. de Obligac.Acc.	0	0	0	0	0	0
Aumento de Capital por Capitaliz. De Utilidades	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo	0	0	0	0	319,419	319,419
Distribución de dividendos	0	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31 de Diciembre de 2016</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562,207</b>	<b>1,862,207</b>
<b>Saldos al 02/01/2017</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562,207</b>	<b>1,862,207</b>
Aumento de Capital por Capitaliz. de Obligac.Acc.	0	0	0	0	0	0
Aumento de Capital por Capitaliz. De Utilidades	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo	0	0	0	0	199,479	199,479
Impto a la Renta año anterior	0	0	0	0	-96,412	-96,412
Distribución de dividendos	0	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31 de Diciembre de 2017</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665,274</b>	<b>1,965,274</b>