

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en nuevos soles)

### ACTIVO

#### Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de efectivo	01	1,189,626
Mercaderías		-
Cuentas por cobrar comerciales - T		-
Cuentas por cobra a Accionistas		-
Cuentas por cobrar diversas - R		-
Pagos a cuenta	03	143,327
Otras cuentas del Act. Cte		11,979
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,344,932</b>

#### Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo	02	4,204,313
Depreciación Acumulada	04	-1,238,499
Inter.-Aplicativos	02	143,363
Amortización Acumulada	04	-131,317
<b>Total Activo no corriente</b>		<b>2,977,860</b>

**TOTAL ACTIVO**

**4,322,792**

### PASIVO

#### Pasivo corriente

Tributos y contrap. por pagar	05	99,771
Cuentas por pagar comerciales - T	06	91,457
Cuentas por pagar Accionistas		-
Cuentas por pagar diversas		-
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>191,228</b>

#### Pasivo no corriente

Obligaciones Financieras - LP		-
Cuentas por pagar a Accionistas-LP	07	1,449,208
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>1,449,208</b>

### PATRIMONIO

Capital social	1,300,000
Reserva legal	78,373
Resultados acumulados	227,996
Resultado del Ejercicio	1,075,986
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,682,356</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**4,322,792**



Martha Lilia Ramírez Cruz  
Contadora Pública Colegiada  
CPC. 10256

## Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en nuevos soles)

Ventas	9,775,048
Costo de Servicio	-2,143,429
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>7,631,619</b>
Gastos Administrativos	-5,351,286
Gastos de ventas	-954,627
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>1,325,706</b>
Ingresos Financieros	5,557
Gastos Financieros	-268,909
Otros Ingresos	13,632
Otros Gastos	
<b>Utilidad antes de participaciones e impuestos</b>	<b>1,075,986</b>
Participacion de los trabajadores	-53,799
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>1,022,186</b>
Impuesto a la renta (29.5%)	-304,147
<b>Utilidad Neta</b>	<b>718,039</b>



Marthe Lilia Ramírez Cruz  
Contadora Pública Colegiada  
CPC. 10258

UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA S.A.C

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO al 31/12/2019

CONCEPTOS	CAPITAL	APORTES	RESERVAS	DIFERENCIAS	RESULTADOS	TOTAL
<b>Saldos al 02/01/2018</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588,409</b>	<b>1,888,409</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	227,996	227,996
Distribución de dividendos	0	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31 de Diciembre de 2018</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816,405</b>	<b>2,116,405</b>
<b>Saldos al 02/01/2019</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816,405</b>	<b>2,116,405</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	997,614	997,614
Impto a la Renta año anterior					-49,101	-49,101
Distribución de dividendos	0	0	0	0	-460,935	-460,935
Reserva Legal					78,373	78,373
<b>Saldos al 31 de Diciembre de 2019</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,382,356</b>	<b>2,682,356</b>



Marthe Lilia Ramírez Cruz  
Contadora Pública Colegiada  
CPC. 10256



## UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA S.A.C

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por el periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019

#### ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza a los clientes	9,775,048
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	13,632
<b>Menos:</b>	
Pago a proveedores	-3,446,992
Pago de honorarios	-2,612,815
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-1,096,574
Pagos de tributos	-628,422
Otros Pagos Relativos a la Actividad	
<b>Efectivo proveniente de actividades de operación</b>	<b>2,003,877</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	-227,701
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.	-345,426
<b>Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de actividades de Inversion</b>	<b>-573,127</b>

#### ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos por Préstamos de Accionistas	-
Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad	0
Amortización de Préstamo Obtenidos-Acc.	-729,844
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.	
<b>Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de actividades de Inversion</b>	<b>-729,844</b>

**Aumento(Disminuc.)neto del Efectivo**

**700,906**

Saldo de Efectivo al inicio del año

488,720

**Saldo de Efectivo al final del periodo**

**1,189,626**

  
Martha Lina Ramírez Cruz  
Oscritura Pública Colegiada  
C.P.C. 10296

**NOTA 01**

<b>10.- Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	\$	S/.	<u><b>1,189,626.04</b></u>
Fondo caja Administración			22,526.45
cuenta BBVA dolares			-
cuenta BBVA - soles SALDO CONTABLE			1,166,717.19
cuenta detraccion			382.40

**NOTA 02**

<b>33.- Inmuebles maquinaria y equipo</b>			<u><b>4,204,313.27</b></u>
TERRENOS			490,000.00
EDIFICACIONES			2,274,724.58
VEHICULOS MOTORIZADOS			153,760.02
MUEBLES Y ENSERES			139,350.10
EQUIPOS DIVERSOS			240,417.21
EQUIPOS DE COMPUTO-COSTO			256,061.36
CONSTRUCCIONES EN CURSO			650,000.00

**NOTA 03**

<b>37.- Crédito Fiscal y Renta</b>			<u><b>155,315.00</b></u>
ITAN			11,988.00
Enero			7,790.00
Febrero			9,278.00
Marzo			8,752.00
Abril			9,914.00
Mayo			8,032.00
Junio			20,785.00
Julio			14,550.00
Agosto			15,998.00
Setiembre			11,618.00
Octubre			9,432.00
Noviembre			6,731.00
Diciembre			20,447.00

**NOTA 04**

<b>39.- Depreciacion inmuebles maquinaria y equipo</b>			<u><b>1,209,801.35</b></u>
TERRENOS			-
EDIFICACIONES			728,359.53
UNIDADES DE TRANSPORTE			14,642.02
MUEBLES Y ENSERES			33,932.70
EQUIPOS DE COMPUTO-COSTO			174,376.13
OTROS EQUIPOS			126,773.97
APLICACIONES INFORMATIVAS			131,717.00

**NOTA 05****40.- Tributos y contraprestaciones por pagar****99,773.86**

IGV-CUENTA PROPIA	12/2019	
IMP. A LA RENTA 2DA CATEG.	12/2019	13,301.40
IMP. A LA RENTA DE 3RA CATEG	12/2019	20,447.00
IMP. A LA RENTA DE 4TA CATEG	12/2019	8,286.00
IMP. A LA RENTA DE 5TA CATEG	12/2019	5,450.00
ITAN	12/2019	1,331.00
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS	12/2019	29,334.00
ESSALUD	12/2019	10,304.00
ONP	12/2019	1,076.00
AFP HABITAD	12/2019	1,366.82
AFP INTEGRADA	12/2019	2,609.96
AFP PRIMA	12/2019	4,980.83
AFP PROFUTURO	12/2019	1,286.85

**NOTA 06****42.- Cuentas por pagar comerciales - Terceros**

Fecha	PROVEEDOR	E/D	Documento
			<b>91,457.31</b>
23/12/2019	01 E001-17	HAM PUBLICIDAD S.A.C	15,000.01
23/12/2019	01 E001-18	HAM PUBLICIDAD S.A.C	7,280.00
23/12/2019	01 E001-19	HAM PUBLICIDAD S.A.C	3,000.00
03/12/2019	01 F001-1287	ILUMINITY S.A.C	5,310.00
17/12/2019	01 FFF1-799	KING REAL SECURITY S.A.C	9,386.90
13/12/2019	01 E001-102	NEGLIAF SRL	11,360.40
03/12/2019	01 E001-1131	STREET MEDIA S.A.C	2,714.00
03/12/2019	01 E001-1132	STREET MEDIA S.A.C	2,714.00
03/12/2019	01 E001-1133	STREET MEDIA S.A.C	2,714.00
12/12/2019	01 0001-173	VM PUBLICIDAD & INVERSION EIRL	4,956.00
26/12/2019	01 0001-176	VM PUBLICIDAD & INVERSION EIRL	4,484.00
27/12/2019	01 0001-177	VM PUBLICIDAD & INVERSION EIRL	3,540.00
28/12/2019	01 0001-178	VM PUBLICIDAD & INVERSION EIRL	4,484.00
30/12/2019	01 0001-179	VM PUBLICIDAD & INVERSION EIRL	4,130.00
18/12/2019	01 0001-264	VM PUBLICIDAD S.A.C	4,484.00
20/12/2019	01 0001-265	VM PUBLICIDAD S.A.C	5,900.00

**NOTA 07****44.- Cuentas por Pagar Accionistas**

Fecha	PROVEEDOR	E/D	Documento
			<b>1,449,207.82</b>
31/12/2019	GREGORIO OSWALDO MORAN MARQUEZ		869,524.69
31/12/2019	GLADYS MORAN PAREDES		579,683.13