

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021

(Expresado en nuevos soles)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Corriente</b>		<b>Pasivo corriente</b>	
Efectivo y Equivalente de efectivo	01 14,575,931	Tributos y contrap. por pagar	05 6,066,204
Mercaderías	-	Remuneraciones y participaciones por pagar	919,789
Cuentas por cobrar comerciales - T	420,936	Cuentas por pagar comerciales - T	06 17,178
Cuentas por cobra a Accionistas	-	Cuentas por pagar diversas	-
Cuentas por cobrar diversas - R	-	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>7,003,171</b>
Pagos a cuenta	03 3,245,893		
Otras cuentas del Act. Cte	141,298	<b>Pasivo no corriente</b>	
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>18,384,057</b>	Obligaciones Financieras - LP	-
		Cuentas por pagar a Accionistas-LP	07 -
<b>Activo no corriente</b>		<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>-</b>
Propiedad, planta y equipo	02 4,470,171		
Depreciación Acumulada	04 -1,977,027	<b>PATRIMONIO</b>	
Intangibles , preoperativos	02 141,267	Capital social	1,300,000
Amortizacion Acumulada	04 -134,720	Reserva legal	260,001
<b>Total Activo no corriente</b>	<b>2,499,691</b>	Resultados acumulados	-
		Resultado del Ejercicio	12,320,576
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>13,880,577</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,883,748</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,883,748</b>




Martha Lilia Ramírez Cruz  
Contadora Pública Colegiada  
C.P.C. 10256

## Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del 2021

(Expresado en nuevos soles)

Ventas	27,947,491
Costo de Servicio	<u>-4,162,123</u>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>23,785,368</b>
Gastos Administrativos	-4,010,145
Gastos de ventas	<u>-873,638</u>
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>18,901,585</b>
Ingresos Financieros	8,848
Gastos Financieros	-217,688
Diferencia de Cambio	-296,962
Otros Gastos	
<b>Utilidad antes de participaciones e impuestos</b>	<b><u>18,395,783</u></b>
Participacion de los trabajadores	<b>-919,789</b>
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b><u>17,475,993</u></b>
Impuesto a la renta (29.5%)	<b>-5,155,418</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b><u>12,320,575</u></b>



Martha Lilia Ramirez Cruz  
Contadora Pública Colegiada  
CPC. 10256



UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA S.A.C

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2021

CONCEPTOS	CAPITAL	APORTES	RESERVAS	DIFERENCIAS	RESULTADOS	TOTAL
<b>Saldos al 02/01/2020</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>78,373</b>	<b>0</b>	<b>1,005,445</b>	<b>2,383,818</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	6,739,316	6,739,316
Impto a la Renta	0	0	0	0	-1,888,693	-1,888,693
Reparto de partic. a los trabajadores	0	0	0	0	-336,966	-336,966
Distribución de dividendos	0	0	0	0	0	0
Reserva Legal	0	0	181,627	0	-181,627	0
<b>Saldos al 31 de Diciembre de 2020</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>5,337,475</b>	<b>6,897,475</b>
<b>Saldos al 01/01/2021</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>5,337,475</b>	<b>6,897,475</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	18,395,783	18,395,783
Impto a la Renta	0	0	0	0	-5,155,418	-5,155,418
Reparto de partic. a los trabajadores	0	0	0	0	-919,789	-919,789
Distribución de dividendos	0	0	0	0	-5,247,899	-5,247,899
Reserva Legal	0	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31 de Diciembre de 2021</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>12,410,151</b>	<b>13,970,151</b>

  
 Mertha Lilia Ramírez Cruz  
 Contadora Pública Colegiada  
 CPC. 10256



UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA S.A.C

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

Cobranza a los clientes	27,526,554
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0
<b>Menos:</b>	
Pago a proveedores	-1,868,417
Pago de honorarios	-1,810,028
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-3,504,335
Pagos de tributos	-6,373,504
Otros Pagos Relativos a la Actividad	-14,865
<b>Efectivo proveniente de actividades de operación</b>	<b>13,955,405</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	-113,332
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.	0
<b>Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de actividades de Inversion</b>	<b>-113,332</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Ingresos por Préstamos de Accionistas	0
Ingresos por Préstamos financieros	0
Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad	0
Amortización de Préstamo financ.	-1,000,397
Amortización de Préstamo Obtenidos-Acc.	-1,563,860
Amortización - dividendos	-5,337,475
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.	-125,284
<b>Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de actividades de Inversion</b>	<b>-8,027,016</b>

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

**5,815,056**

Saldo de Efectivo al inicio del año

8,760,874

**Saldo de Efectivo al final del periodo**

**14,575,931**

  
Martha Lilia Ramírez Cruz  
Contadora Pública Colegiada  
CPC. 10256

Anexos al Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre del 2021  
(Expresado en nuevos soles)

NOTA 01

10.- Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$	S/.	<u>14,575,930.59</u>
EFFECTIVO EN MN		-	
BANCO CONTINENTAL MN		461,639.18	
BANCO CONTINENTAL MN RECAUDO		1,777,956.01	
BANCO CONTINENTAL ME	3,138,623.00	12,336,335.40	

NOTA 02

12.- Cuentas por cobrar comerciales (devengados)			
Cuentas por cobrar		420,935.66	

NOTA 03

33.- Inmuebles maquinaria y equipo

	ACTIVO	DEPREC.	ACTIVO NETO
TERRENOS	490,000.00	-	490,000.00
EDIFICACIONES	3,037,044.58	-1,857,716.86	1,179,327.72
VEHICULOS MOTORIZADOS	153,760.00	-37,039.60	116,720.40
MUEBLES Y ENSERES	139,349.00	-107,829.50	31,519.50
EQUIPOS DIVERSOS	269,438.00	-191,904.50	77,533.50
EQUIPOS DE COMPUTO-COSTO	340,372.86	-249,514.00	90,858.86
CONCESIONES,LICENCIAS Y OTROS	141,266.00	-133,932.00	7,334.00
	<u>4,571,230.44</u>	<u>-2,577,936.46</u>	<u>1,993,293.98</u>

NOTA 04

37.- Crédito Fiscal y Renta

			<u>3,387,190.05</u>
ITAN		41,221.00	
Pagos a cuenta		3,245,893.00	
	Ene-21	45,842.00	
	Feb-21	16,207.00	
	Mar-21	198,972.00	
	Abr-21	187,970.00	
	May-21	306,067.00	
	Jun-21	422,072.00	
	Jul-21	312,174.00	
	Ago-21	367,838.00	
	Set-21	529,602.00	
	Oct-21	203,657.00	
	Nov-21	216,813.00	
	Dic-21	438,679.00	
INTERES DIFERIDO FRACCIONAMIENTO		100,076.05	

NOTA 05

39.- Depreciacion inmuebles maquinaria y equipo

		<u>2,577,936.48</u>
EDIFICACIONES	1,857,716.86	
VEHICULOS MOTORIZADOS	37,039.61	
MUEBLES Y ENSERES	107,829.53	
EQUIPOS DIVERSOS	191,904.51	
EQUIPOS DE COMPUTO-COSTO	249,514.00	
CONCESIONES,LICENCIAS Y OTROS	133,931.97	

Anexos al Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre del 2021  
(Expresado en nuevos soles)

NOTA 06

40.- Tributos y contraprestaciones por pagar

			<u>6,066,202.71</u>
IMP. A LA RENTA DE 3RA CATEG	12/2021	438,679.00	
IMP. A LA RENTA DE 4TA CATEG	12/2021	3,842.00	
IMP. A LA RENTA DE 5TA CATEG	12/2021	19,585.00	
ITAN	12/2021	0.00	
IMPUESTOS A LOS DIVIDENDOS	12/2021	0.00	
ESSALUD	12/2021	24,598.00	
ONP	12/2021	4,663.62	
AFP HABITAD	12/2021	2,630.78	
AFP INTEGRA	12/2021	7,218.77	
AFP PRIMA	12/2021	10,945.35	
AFP PROFUTURO	12/2021	5,402.19	
RENTA ANUAL FRACCIONADA	12/2021	393,220.00	
RENTA ANUAL 2021	13/2021	5,155,418.00	

NOTA 06

42.- Cuentas por pagar comerciales - Terceros

Fecha	PROVEEDOR	E/D	Documento	<u>17,178.46</u>
01	F001-00003523	20515719165	KOBRANZAS SAC	2,603.00
01	FFF1-00002095	20556502928	KING REAL SECURITY SA.C	1,572.00
01	E001-00000966	20605159398	NEGLIAF	818.00
01	E001-00000967	20605159398	NEGLIAF	818.00
01	E001-00000156	20605785591	GRUPO CONDESSA S.A.C.	496.00
01	E001-00000147	20605785591	GRUPO CONDESSA S.A.C.	496.00
01	E001-00000002	20600814843	IMPRESIONES FUENTES S.A.C	491.00
01	E001-00000952	20451716124	VIRTUAL INTERNET SOLUTIONS S.A.C	2,185.00
01	E001-00000409	20549980741	ZOLUTEC S.R.L.	657.00
01	E001-0071	20513523352	LATINUM GROUP S.A.C.	2,826.00
01	E001-0072	20513523352	LATINUM GROUP S.A.C.	2,826.00
01	F003-5067	20606692588	MAQSIGMA SAC	1,241.46
01	SS01-508570	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	149.00



Myrthe Lilia Ramírez Cruz  
Contadora Pública Colegiada  
CPC. 10256