

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Expresado en soles)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3,163,111	SOBREGIRO	242,642
		PAGARE	12,968,811
CUENTAS POR COBRAR	9,825,750	FACTURAS POR PAGAR	1,707,355
		LETRAS POR PAGAR	254,694
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,071,550	TRIBUTOS POR PAGAR	2,730,519
		REMUNERACIONES POR PAGAR	9,493,579
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	6,744,084	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	900
		PROV.COMPENS.TIEMPO SERVICIO	406,037
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,614,963
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,804,494	TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,419,500
 <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		 <u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	501,640,835	PAGARE	33,083,154
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	544,160
DEPREC.ACUM.PROP.PLANTAS Y EQUIPO	(24,972,985)	GANANCIAS DIFERIDAS	2,257,402
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35,884,716
		TOTAL PASIVO	66,304,216
OTROS ACTIVOS	1,144,739	<u>PATRIMONIO</u>	
		CAPITAL SOCIAL	2,060,000
		EXCEDENTE DE REVALUACION	369,782,714
		RESERVA VOLUNTARIA	50,920,165
		RESULTADOS ACUMULADOS	5,442,372
		RESULTADO DEL PERIODO	5,107,617
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	477,812,590	TOTAL PATRIMONIO	433,312,868
TOTAL ACTIVO	499,617,084	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499,617,084

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

 DR. RAFAELURRELO GUERRA
 RECTOR

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

 LUCERO M. ROSSI VALVERDE
 CONTADOR GENERAL
 C.O.C. N° 11332
 MATRICULA N° 27809

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en soles)

INGRESOS PROPIOS POR SERV. EDUCATIVO	120,270,807
OTROS INGRESOS	9,613,022
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	129,883,829
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	(77,745,150)
TOTAL GANANCIA BRUTA	52,138,679
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(36,323,424)
OTROS INGRESOS DE GESTION	-
OTROS GASTOS DE GESTION	-
TOTAL GANANCIA OPERATIVA	15,815,256
INGRESOS FINANCIEROS	94,391
CARGAS FINANCIERAS	(4,252,106)
DIFERENCIA DE CAMBIO NETA	(1,270,819)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	10,386,722
IMPUESTO A LA RENTA	(5,279,105)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,107,617

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
DR. RAFAEL URRELO GUERRA
 RECTOR

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
LUCERO M. ROSSI VALVERDE
 CONTADOR GENERAL
 C.P.C.C. N° 11332
 MATRICULA N° 27808

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en soles)

	CAPITAL	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVA VOLUNTARIA	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 31 de diciembre de 2013	2,881,720	67,105,860	-	52,159,990	122,147,570
Aporte de Capital UPSJB SAC	1,260,000	-	-	-	1,260,000
Ajuste Excedente de revaluación	-	(67,105,860)	-	-	(67,105,860)
Ajuste Resultados acumulados	-	-	-	(1,950,987)	(1,950,987)
Transferencia a Reserva Voluntaria	(2,881,720)	-	45,041,710	(45,041,710)	(2,881,720)
Resultado del ejercicio al 31/12/2014	-	-	-	5,442,372	5,442,372
Saldos al 31 de diciembre de 2014	1,260,000	-	45,041,710	10,609,665	56,911,375
Aporte de Capital UPSJB SAC	800,000	-	-	-	800,000
Excedente de revaluación	-	369,782,714	-	-	369,782,714
Transferencia a Reserva Voluntaria	-	-	5,878,455	(5,878,455)	-
Ajuste Resultados acumulados	-	-	-	711,162	711,162
Resultado Neto del ejercicio al 31/12/2015	-	-	-	5,107,617	5,107,617
Saldos al 31 de diciembre de 2015	2,060,000	369,782,714	50,920,165	10,549,989	433,312,868

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

DR. RAFAEL URRELO GUERRA
RECTOR

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

LUCERO M. ROSSI VALVERDE
COMANDOR GENERAL
P.C.C. N° 11332
MATRICULA N° 2780R

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre 2015
(Expresado en soles)

Al 31/12/2015

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza de Pensiones	108,111,656
Otros Cobros de Efectivo relativos a la Actividad	18,403,890
Menos:	
Pagos a Proveedores	(42,041,866)
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales	(51,079,811)
Pago de tributos	(21,703,795)
(Ganancia) Pérdida, Pasivo Monetario no Corriente	(6,420,043)
Otros pagos de efectivo relativos a la Actividad	(5,936,398)
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(666,367)
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Menos:	
Pagos por compra de activos fijos.	(12,950,022)
Aportes de bienes de capital	(800,000)
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(13,750,022)
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos por Préstamos y/o Sobregiros Bancarios	51,523,881
Capital inicial UPSJB SAC	800,000
Otros relativos a la actividad - Neto	(2,001,883)
Menos:	
Pago por Sobregiros y Préstamos Bancarios	(37,078,989)
Otras Cuentas por Pagar No Corriente	2,687,514
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	15,930,523
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,514,134
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,648,977
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,163,111

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
Dr. Rafael Urrelo Guerra
DR. RAFAEL URRELO GUERRA
RECTOR

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
Lucero M. Rossi Valverde
LUCERO M. ROSSI VALVERDE
CONTADOR GENERAL
C.P.C.C. N° 11332
MATRICULA N° 27808