

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresados en Soles)
(Notas 01, 02 y 03)

ACTIVO	AL 31 DE DICIEMBRE DE:			PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31 DE DICIEMBRE DE:		
	NOTA	2016	2015		NOTA	2016	2015
ACTIVO CORRIENTE		S/.	S/.	PASIVO CORRIENTE		S/.	S/.
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	2,599,916	1,156,137	Sobregiros Bancarios	12	751,745	1,450,283
Inversiones Financieras	5	1,793,077	893,763	Obligaciones Financieras	13	9,450,374	4,679,854
Cuentas por Cobrar, Neto	6	8,778,296	12,177,785	Cuentas por Pagar	14	3,026,265	1,370,323
Otras Cuentas por Cobrar, Neto	7	3,853,277	2,915,433	Otras Cuentas por Pagar	15	13,803,183	17,267,324
Inventarios	8	95,133	142,360	TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,031,567	24,767,783
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	9	1,134,118	537,381				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,253,817	17,822,859	PASIVO NO CORRIENTE			
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto	10	22,373,305	19,822,221	Obligaciones Financieras	13	3,692,805	3,869,375
Otras Cuentas del Activo, Neto	11	732,840	667,064	Ingresos Diferidos	16	98,270	6,066
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,791,075	3,875,441
				TOTAL PASIVO		30,822,642	28,643,224
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,106,145	20,489,285	PATRIMONIO	17		
				Resultados Acumulados		9,401,129	9,239,913
				Resultado del Ejercicio		1,136,191	429,007
				TOTAL PATRIMONIO NETO		10,537,320	9,668,920
TOTAL ACTIVO		41,359,962	38,312,144	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		41,359,962	38,312,144

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN DE LAS PÁGINAS 9 AL 32 FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresados en Soles)
(Notas 01, 02 y 03)

Por el año terminado al 31 de diciembre de:

	NOTA	2016	2015
		S/.	S/.
Servicios de Enseñanza (Ingresos Operacionales)	18	40,011,519	32,267,018
Venta de Mercaderías		242,753	315,500
Ingresos por Servicios Administrativos Académicos	19	1,668,670	1,425,605
Ingresos por Proyecto		689,008	594,150
Ingresos por investigación		434,243	416,876
Ingresos por Convenios	20	4,282,909	4,585,234
Ingresos Consorcio San Agustín	21	9,274,871	0
Ingresos Cursos de Extensión		479,762	5,624,768
Total Ingresos		57,083,735	45,229,151
Costo de Ventas de Mercaderías		(214,993)	(172,896)
Costo de Servicios de Enseñanza	22	(34,169,678)	(29,858,083)
Costo Servicios Administrativos Académicos		(309,364)	(248,035)
Costo de Proyectos		(583,519)	(652,519)
Costo de Investigación		(1,385,779)	(1,768,869)
Costo de Convenio		(1,226,250)	(2,317,718)
Costo Convenio San Agustín	23	(8,682,491)	(84)
Costo Cursos de Extensión		(138,936)	(173,900)
Total Costos		(46,711,010)	(35,192,106)
Utilidad Bruta		10,372,725	10,037,045
Gastos Operacionales			
Gastos de Ventas	24	(1,790,013)	(1,446,428)
Gastos de Administración	25	(3,877,280)	(3,552,272)
Otros ingresos y gastos, neto		919,215	224,383
		<u>(4,748,078)</u>	<u>(4,774,317)</u>
Utilidad de Operación		5,624,647	5,262,728
Otros Ingresos y Egresos			
Financieros, neto	26	(1,932,350)	(1,962,006)
Ganancia por Venta de Activo Fijo		184	0
Diferencia de cambio neto		(53,835)	(539,586)
Ingreso por Responsabilidad Social		150,251	166,087
Costo por Responsabilidad Social	27	(2,652,706)	(2,498,216)
		<u>(4,488,456)</u>	<u>(4,833,721)</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,136,191	429,007

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN DE LAS PÁGINAS 9 AL 32 FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2016 Y 2015

**(Expresados en Soles)
(Notas 01, 02 y 03)**

	RESULTADOS	
	ACUMULADOS	TOTAL
	S/.	S/.
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2015	11,912,926	11,912,926
Ajuste de ejercicios anteriores	(2,673,013)	(2,673,013)
Utilidad del ejercicio	429,007	429,007
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	9,668,920	9,668,920
Ajuste	(267,791)	(267,791)
Utilidad del ejercicio	1,136,191	1,136,191
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	10,537,320	10,537,320

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN DE LAS PÁGINAS 9 AL 32 FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

