

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	2017	2016		NOTA	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE		SI.	SI.	PASIVO CORRIENTE		SI.	SI.
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	351,475	2,599,916	Sobregiros Bancarios	12	494,182	751,745
Inversiones Financieras	5	23,123	1,793,077	Obligaciones Financieras	13	9,197,138	9,450,374
Cuentas por Cobrar, Neto	6	8,687,518	8,778,296	Cuentas por Pagar Comerciales	14	2,154,141	3,026,265
Otras Cuentas por Cobrar, Neto	7	4,177,286	3,853,277	Otras Cuentas por Pagar	15	11,503,444	13,803,183
Inventarios	8	112,564	95,133	TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,348,905	27,031,567
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	9	1,544,828	1,134,118	PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,896,794	18,253,817	Obligaciones Financieras	13	6,295,284	3,692,805
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	10	23,303,494	22,373,305	Cuentas por Pagar Comerciales	14	1,489,950	0
Otras Cuentas del Activo, Neto	11	728,106	732,840	Ingresos Diferidos	16	54,472	98,270
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,839,706	3,791,075
				TOTAL PASIVO		31,188,610	30,822,642
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,031,600	23,106,145	PATRIMONIO	17		
				Resultados Acumulados		7,532,850	9,401,129
				Resultado del Ejercicio		206,933	1,136,191
				TOTAL PATRIMONIO NETO		7,739,783	10,537,320
TOTAL ACTIVO		38,928,393	41,359,962	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		38,928,393	41,359,962

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN DE LAS PÁGINAS 12 AL 30 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	2017	2016
		S/.	S/.
Servicios de Enseñanza (Ingresos Operacionales)	18	41,564,115	40,011,519
Venta de Mercaderías		295,769	242,753
Ingresos por Servicios Administrativos Académicos	19	2,514,612	1,668,670
Ingresos por Proyecto		1,305,823	689,008
Ingresos por investigación		663,733	434,243
Ingresos por Convenios	20	477,309	4,282,909
Ingresos Consorcio San Agustín	21	6,576,673	9,274,871
Ingresos Cursos de Extensión		<u>1,277,592</u>	<u>479,762</u>
Total Ingresos		54,675,626	57,083,735
Costo de Ventas de Mercaderías		(240,737)	(214,993)
Costo de Servicios de Enseñanza	22	(33,864,679)	(34,169,678)
Costo Servicios Administrativos Académicos		(324,864)	(309,364)
Costo de Proyectos		(896,020)	(583,519)
Costo de Investigación		(1,543,095)	(1,385,779)
Costo de Convenio		(348,294)	(1,226,250)
Costo Convenio San Agustín	23	(6,934,908)	(8,682,491)
Costo Curso de Extensión		<u>(1,785,844)</u>	<u>(138,936)</u>
Total Costos		(45,938,441)	(46,711,010)
Utilidad Bruta		8,737,185	10,372,725
Gastos Operacionales			
Gastos de Ventas	24	(2,653,151)	(1,790,013)
Gastos de Administración	25	(3,564,637)	(3,877,280)
Otros ingresos y gastos, neto		<u>3,154,333</u>	<u>919,215</u>
		<u>(3,063,455)</u>	<u>(4,748,078)</u>
Utilidad de Operación		5,673,730	5,624,647
Otros Ingresos y Egresos			
Financieros, netos	26	(2,845,556)	(1,932,350)
Ganancia por venta de activo		0	184
Diferencia de cambio neto		89,393	(53,835)
Ingreso Responsabilidad Social		193,658	150,251
Costo Responsabilidad Social	27	<u>(2,904,292)</u>	<u>(2,652,706)</u>
		(5,466,797)	(4,488,456)
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>206,933</u>	<u>1,136,191</u>

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN DE LAS PÁGINAS 12 AL 30 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 2017 Y 2016

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

	RESULTADOS	TOTAL
	ACUMULADOS	
	S/.	S/.
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2016	9,668,920	9,668,920
Ajuste de ejercicios anteriores	(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
Ajuste	(3,004,471)	(3,004,471)
Utilidad del ejercicio	206,933	206,933
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	7,739,782	7,739,782

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN DE LAS PÁGINAS 12 AL 30 FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

