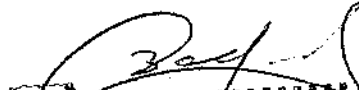
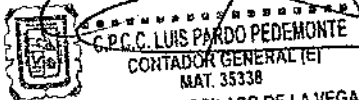




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

	ACTIVO		PASIVO
	dic-15		dic-15
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
CAJA Y BANCO	12,899,425.91	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
CTAS. POR COBRAR PENSIONES- NETO	20,335,734.23	TRIBUTOS POR PAGAR	2,838,214.24
CTAS. POR COBRAR AL PERSONAL	640,620.17	REMUNERACIONES POR PAGAR	3,480,980.62
CTAS. POR COBRAR DIVERSAS NETO	621,575.48	PROVEEDORES	11,264,880.98
SUMINISTROS DIVERSOS	1,689,852.49	CTAS. POR PAGAR DIVERSAS	1,067,227.59
EXISTENCIAS POR RECIBIR	0.00	PRESTAMO BANCARIOS	871,748.09
CARGAS DIFERIDAS	2,173,793.74	BENEF. SOC. ACUM. A 1990	1,597,851.26
			<u>21,120,902.78</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>38,361,002.02</u>		
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
INTANGIBLES - NETO	766,969.01	PROV. BENEFICIOS SOCIALES	1,756,324.92
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	597,421,251.31	PROVISIONES LITIGIOS	2,341.45
DESVALORIZ.ACTIVOS INMOVILIZADOS	(2,735,361.76)	VENTAS DIFERIDAS	1,964.00
	<u>595,452,868.56</u>		<u>1,760,630.37</u>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>22,881,533.15</u>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		PATRIMONIO UIGV	125,374,983.57
		EXCEDENTE REVALUACION	398,231,042.79
		RESULTADO ACUMULADO	79,721,551.77
		RESULTADO DEL EJERCICIO	7,604,749.30
			<u>610,932,327.43</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>633,813,860.58</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>633,813,860.58</u>

  
  
C.P.C. LUIS PARDO PEDEMONTÉ  
CONTADOR GENERAL (C)  
MAT. 35338  
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA



Universidad Inca Garcilaso de la Vega  
Nuevos Tiempos. Nuevas Ideas



## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES



	DIC 2015
<b>INGRESOS</b>	
Pensiones de Enseñanza y otros ingresos educativos	255,977,435.60
Menos : Becas y Condonaciones	(12,127,049.05)
<b>INGRESOS NETOS</b>	<u>243,850,386.55</u>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	(245,967,641.30)
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<u>(2,117,254.75)</u>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
INGRESOS FINANCIEROS	1,363,550.25
GASTOS FINANCIEROS	(4,629,285.33)
GASTOS DIVERSOS	(930,595.74)
INGRESOS DIVERSOS	<u>13,918,334.87</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<u>7,604,749.30</u>

  
  
C.P.S.C. LUIS PARDO PEDEMONTÉ  
CONTADOR GENERAL (E)  
MAT. 35338  
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA




**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Por los periodos terminados el 31 de diciembre 2015, del 2014  
(Expresado en Nuevos Soles)

	<u>2,015</u>	<u>2,014</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza a los alumnos por pensiones y otros conceptos	243,314,068	236,950,629
Otros cobros relativos a la actividad	3,389,242	14,652,784
Menos: Pagos a proveedores	(82,782,679)	(61,573,232)
Pagos de sueldos, vacaciones y gratificaciones	(97,932,228)	(139,296,731)
Pagos de tributos	(30,902,326)	(1,058,105)
Otros pagos en efectivo relativos a la actividad	(9,373,553)	(5,356,837)
Ajuste	-	1
<b>AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u><b>25,712,523</b></u>	<u><b>44,318,509</b></u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Adquisición de propiedades, mobiliario y equipos	(33,856,787)	(48,303,148)
Retiro de activo fijo	-	-
Ajuste de activo fijo, neto	-	-
Costo neto de activo fijo retirado	109,220	54,931
Adquisición de programas informáticos	(626,938)	(5,945)
Redondeo	-	-
<b>(DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u><b>(34,374,505)</b></u>	<u><b>(48,254,162)</b></u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Préstamos bancarios	984,000	-
Págares bancarios concedidos	-	-
Pago de préstamos bancarios	(151,008)	-
Amortización de págares bancarios	-	-
<b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u><b>832,992</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u><b>(7,828,990)</b></u>	<u><b>(3,935,653)</b></u>
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u><b>20,728,416</b></u>	<u><b>24,664,069</b></u>
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<u><u><b>12,899,426</b></u></u>	<u><u><b>20,728,416</b></u></u>

  
  
C.P.C.C. LUIS PARDO PEDEMONTE  
CONTADOR GENERAL (E)  
MAT. 35338  
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
**EXPRESADO EN NUEVOS SOLES**

	Capital y/o Patrimonio	Ajuste Excedente de Revaluación	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre del 2012	S/. 125,374,983.57	(0.00)	S/. 21,629,837.07	S/. 147,004,820.64
Gastos e ingresos Años Anteriores Resultado del Ejercicio 2013	S/.	-	S/. 3,224,330.42 S/. 19,828,888.01	S/. 3,224,330.42 S/. 19,828,888.01
Saldo al 31 de Diciembre del 2013	S/. 125,374,983.57	(0.00)	S/. 44,683,055.50	S/. 170,058,039.07
Gastos e ingresos Años Anteriores Resultado del Ejercicio 2014	S/.	-	S/. 696,107.85 S/. 23,275,996.23	S/. 696,107.85 S/. 23,275,996.23
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	S/. 125,374,983.57	(0.00)	S/. 68,655,159.58	S/. 194,030,143.15
Gastos e ingresos Años Anteriores Tasación Inmuebles Locales Resultado del Ejercicio 2015	S/.	398,231,042.79	S/. 11,066,392.19 S/. 7,604,749.30	S/. 11,066,392.19 S/. 398,231,042.79 S/. 7,604,749.30
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	S/. 125,374,983.57	S/. 398,231,042.79	S/. 87,326,301.07	S/. 610,932,327.43



C.P.C. LUIS PARDO FEDEMONTE  
CONTADOR GENERAL (E)  
MAT. 35338

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA