




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

	ACTIVO		PASIVO
	dic-16		dic-16
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
CAJA Y BANCO	12,805,984.70	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
CTAS. POR COBRAR PENSIONES- NETO	23,449,608.25	TRIBUTOS POR PAGAR	2,013,731.93
CTAS. POR COBRAR AL PERSONAL	335,168.24	REMUNERACIONES POR PAGAR	5,264,444.26
CTAS. POR COBRAR DIVERSAS NETO	496,780.62	PROVEEDORES	15,688,545.81
SUMINISTROS DIVERSOS	1,575,834.10	CTAS. POR PAGAR DIVERSAS	1,479,683.94
EXISTENCIAS POR RECIBIR	0.00	PRESTAMO BANCARIOS	0.00
CARGAS DIFERIDAS	346,498.78	BENEF. SOC. ACUM. A 1990	1,597,851.26
			<u>26,044,257.20</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>39,009,874.69</u>		
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
INTANGIBLES - NETO	658,842.46	PROV. BENEFICIOS SOCIALES	1,182,106.16
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	585,795,238.20	PROVISIONES LITIGIOS	23,520.89
DESVALORIZ.ACTIVOS INMOVILIZADOS	(2,735,361.76)	VENTAS DIFERIDAS	0.00
	<u>583,718,718.90</u>		<u>1,205,627.05</u>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>27,249,884.25</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>622,728,593.59</u>	<b>PATRIMONIO</b>	
		PATRIMONIO UIGV	125,374,983.57
		EXCEDENTE REVALUACION	398,231,042.79
		RESERVAS (SUNEDU)	39,524,571.01
		RESULTADO ACUMULADO	45,839,781.54
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(13,491,669.57)
			<u>595,478,709.34</u>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>622,728,593.59</u>

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



Universidad Inca Garcilaso de la Vega  
Nuevos Tiempos. Nuevas Ideas

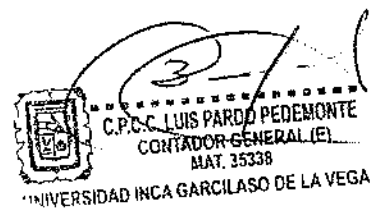
## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

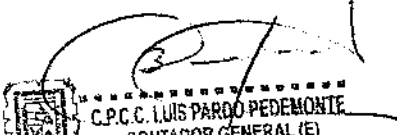
	DIC 2016
<b>INGRESOS</b>	
Pensiones de Enseñanza y otros ingresos educativos	208,828,575.36
Menos :	
Becas y Condonaciones	(7,990,925.04)
<b>INGRESOS NETOS</b>	<u>200,837,650.32</u>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	(221,494,921.09)
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<u>(20,657,270.77)</u>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
INGRESOS FINANCIEROS	991,841.67
GASTOS FINANCIEROS	(3,964,721.57)
GASTOS DIVERSOS	(1,400,294.29)
INGRESOS DIVERSOS	<u>11,538,775.39</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<u>(13,491,669.57)</u>

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



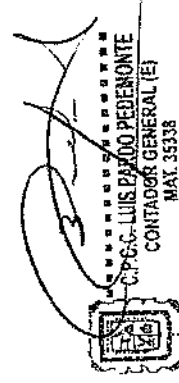
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Por los periodos terminados el 31 de diciembre 2016, del 2015  
(Expresado en Nuevos Soles)

	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza a los alumnos por pensiones y otros conceptos	197,196,865	243,314,068
Otros cobros relativos a la actividad	2,161,278	3,389,242
Menos: Pagos a proveedores	(70,550,029)	(82,782,679)
Pagos de sueldos, vacaciones y gratificaciones	(73,760,853)	(97,932,228)
Pagos de tributos	(28,550,778)	(30,902,326)
Otros pagos en efectivo relativos a la actividad	(4,141,779)	(9,373,553)
Ajuste	-	-
<b>AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u><b>22,354,704</b></u>	<u><b>25,712,523</b></u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Adquisición de propiedades, mobiliario y equipos	(21,054,786)	(33,856,787)
Retiro de activo fijo	-	-
Ajuste de activo fijo, neto	-	-
Costo neto de activo fijo retirado	30,459	109,220
Adquisición de programas informáticos	(560,174)	(626,938)
Redondeo	-	-
<b>(DISMINUCIÓN) DE EFECIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u><b>(21,584,501)</b></u>	<u><b>(34,374,505)</b></u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Préstamos bancarios	-	984,000
Págares bancarios concedidos	-	-
Pago de préstamos bancarios	(863,644)	(151,008)
Amortización de págares bancarios	-	-
<b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u><b>(863,644)</b></u>	<u><b>832,992</b></u>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u><b>(93,441)</b></u>	<u><b>(7,828,990)</b></u>
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	12,899,426	20,728,416
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO</b>	<u><u><b>12,805,985</b></u></u>	<u><u><b>12,899,426</b></u></u>

  
C.P.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 2016**  
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

	Capital y/o Patrimonio	Ajuste Excedente de Revaluación	Resultados Acumulados	Reservas SUNEDU	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre del 2013	S/. 125,374,983.57	S/ (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	S/ (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
Gastos e ingresos Años Anteriores Resultado del Ejercicio 2016 Reservas Sunedu 2015 - 2016			S/. (1,961,948.52) S/. (13,491,669.57) S/. (39,524,571.01)	S/ 39,524,571.01	S/. (1,961,948.52) S/. (13,491,669.57) S/ -
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	S/. 125,374,983.57	S/ 398,231,042.79	S/. 32,348,111.97	S/ 39,524,571.01	S/. 595,478,709.34



C.P.C.C. LUIS PRADO PEDEMONTE  
CONTADOR GENERAL (E)  
MAX. 35338