

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2020

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de efectivo	01	8,761,242
Mercaderías		-
Cuentas por cobrar comerciales - T		-
Cuentas por cobra a Accionistas		-
Cuentas por cobrar diversas - R		-
Pagos a cuenta	03	209,594
Otras cuentas del Act. Cte		21,096
Total Activo Corriente		8,991,932

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo	02	4,402,788
Depreciación Acumulada	04	-1,612,117
Intangibles , preoperativos	02	140,836
Amortizacion Acumulada	04	-132,464
Total Activo no corriente		2,799,043

TOTAL ACTIVO

11,790,974

PASIVO

Pasivo corriente

Tributos y contrap. por pagar	05	1,987,976
Remuneraciones y participaciones por pagar		336,966
Cuentas por pagar comerciales - T	06	-
Cuentas por pagar diversas		4,300
Total pasivo corriente		2,329,242

Pasivo no corriente

Cuentas por pagar a Accionistas-LP		1,563,860
Obligaciones Financieras - LP	07	1,000,397
Total pasivo no corriente		2,564,257

PATRIMONIO

Capital social		1,300,000
Reserva legal		78,373
Resultados acumulados		1,005,445
Resultado del Ejercicio		4,513,657
Total Patrimonio		6,897,475

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11,790,974




Martha Lilia Ramirez Cruz
Contadora Publica Colegiada:
CPC. 10256

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del 2020
(Expresado en nuevos soles)

Ventas	13,982,646
Costo de Servicio	-3,136,781
Utilidad Bruta	10,845,865
Gastos Administrativos	-3,353,784
Gastos de ventas	-461,875
Utilidad Operativa	7,030,206
Ingresos Financieros	
Gastos Financieros-Intereses de Préstamo	-158,686
Diferencia de Cambio-Neta	-132,204
Otros Gastos	-
Utilidad antes de participaciones e impuestos	6,739,316
Participacion de los trabajadores	-336,966
Utilidad antes de impuestos	6,402,351
Impuesto a la renta (29.5%)	-1,888,693
Utilidad después de Impuestos y Distrib.Legal	4,513,657
Reserva Legal	-181,627
Utilidad Neta de Libre Disposición	4,332,030



Martha Lilia Ramírez Cruz
Contadora Pública Colegiada
CPC. 10256



UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA S.A.C

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza a los clientes	13,982,646
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0
Menos:	
Pago a proveedores	-1,694,434
Pago de honorarios	-1,607,928
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-2,557,303
Pagos de tributos	-1,335,415
Otros Pagos Relativos a la Actividad	
Efectivo proveniente de actividades de operación	6,787,566

ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingresos por Aportes de Capital	0
Otros ingresos relativos a la actividad	0
Pagos por Compra de Inmuebles, Maq. y Equipo	-195,950
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.	0
Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de actividades de Inversion	-195,950

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos por Préstamos de Accionistas	-
Ingresos por Préstamos financieros	980,000
Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad	0
Amortización de Préstamo Obtenidos-Acc.	0
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.	
Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de actividades de Inversion	980,000

Aumento(Disminuc.)neto del Efectivo

7,571,616

Saldo de Efectivo al inicio del año

1,189,626

Saldo de Efectivo al final del periodo

8,761,242


Martha Lilia Ramírez Cruz
Contadora Pública Colegiada
CPC. 10256

UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA S.A.C

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO al 31/12/2020

CONCEPTOS	CAPITAL	APORTES	RESERVAS	DIFERENCIAS	RESULTADOS	TOTAL
Saldos al 02/01/2019	1,300,000	0	78,373	0	718,931	2,097,304
Aumento de Capital por Capitaliz. de Obligac.Acc.	0	0	0	0	0	0
Aumento de Capital por Capitaliz. De Utilidades	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo	0	0	0	0	1,231,325	1,231,325
Impto a la Renta año anterior	0	0	0	0	0	0
Reparto de partic. a los trabajadores	0	0	0	0	0	0
Distribución de dividendos	0	0	0	0	-460,935	-460,935
Reserva Legal	0	0	0	0	0	0
Saldos al 31 de Diciembre de 2019	1,300,000	0	78,373	0	1,489,321	2,867,694
Saldos al 02/01/2020	1,300,000	0	78,373	0	1,489,321	2,867,694
Aumento de Capital por Capitaliz. de Obligac.Acc.	0	0	0	0	0	0
Aumento de Capital por Capitaliz. De Utilidades	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo	0	0	0	0	4,513,657	4,513,657
Impto a la Renta año anterior	0	0	0	0	-298,537	-298,537
Reparto de partic. a los trabajadores	0	0	0	0	-366,966	-366,966
Distribución de dividendos	0	0	0	0	0	0
Reserva Legal	0	0	181,627	0	0	181,627
						0
Saldos al 31 de Diciembre de 2020	1,300,000	0	260,000	0	5,337,475	6,897,475



Martha Lilia Ramírez Cruz
Contadora Pública Colegiada
CPC. 10256

Anexos al Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2020

(Expresado en nuevos soles)

NOTA 01

10.- Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$	S/.	8,761,241.59
EFFECTIVO EN MN		41,021.50	
BANCO CONTINENTAL MN		2,730,368.58	
BANCO CONTINENTAL MN PRESTAMO		989,589.11	
BANCO DE LA NACION-DETRACCION		262.40	
FONDO MUTUO MN		5,000,000.00	

NOTA 02

33.- Inmuebles maquinaria y equipo

	ACTIVO	DEPR.Y AMORTIZ	ACTIVO NETO
TERRENOS	490,000.00		490,000.00
EDIFICACIONES	3,037,044.58	-1,088,947.85	1,948,096.73
VEHICULOS MOTORIZADOS	153,760.02	-26,695.61	127,064.41
MUEBLES Y ENSERES	139,349.60	-103,443.65	35,905.95
EQUIPOS DIVERSOS	269,438.01	-183,156.51	86,281.50
EQUIPOS DE COMPUTO-COSTO	313,197.86	-209,873.27	103,324.59
INATANGIBLES	140,835.20	-132,646.47	8,188.73
	4,543,625.27	-1,744,763.35	2,798,861.92

NOTA 03

37.- Crédito Fiscal y Renta

		230,690.00
ITAN	10,635.00	
Pagos a cuenta	209,594.00	
Interes diferido	10,461.00	

NOTA 04

39.- Depreciacion inmuebles maquinaria y equipo

	1,744,763.24
TERRENOS	-
EDIFICACIONES	1,088,947.85
EQUIPOS DE TRANSPORTE	26,695.61
MUEBLES Y ENSERES	103,443.53
EQUIPOS DIVERSOS	183,156.51
EQUIPOS DE COMPUTO	209,873.27
CONCESIONES,LICENCIAS Y OTROS	132,646.47

Anexos al Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2020

(Expresado en nuevos soles)

NOTA 05

40.- Tributos y contraprestaciones por pagar

			<u>1,987,976.17</u>
IGV-CUENTA PROPIA	12/2020		0.00
IMP. A LA RENTA 2DA CATEG.	12/2020		7,934.29
IMP. A LA RENTA DE 3RA CATEG	12/2020		31,320.00
IMP. A LA RENTA DE 4TA CATEG	12/2020		4,198.00
IMP. A LA RENTA DE 5TA CATEG	12/2020		10,706.00
ITAN	12/2020		0.00
IMPUESTOS A LOS DIVIDENDOS	12/2020		0.00
ESSALUD	12/2020		20,904.00
ONP	12/2020		3,102.00
AFP HABITAD	12/2020		2,075.96
AFP INTEGRAL	12/2020		6,407.94
AFP PRIMA	12/2020		7,458.36
AFP PROFUTURO	12/2020		5,176.62
RENTA ANUAL	13/2020		1,888,693.00

NOTA 07

44.- Cuentas por Pagar Accionistas

Fecha	PROVEEDOR	E/D	Documento	<u>1,563,859.51</u>
30/12/2020	GREGORIO OSWALDO MORAN MARQUEZ		938,315.71	
30/12/2020	GLADYS MORAN PAREDES		625,543.80	

46.- Otras Cuentas por Pagar Diversas

Fecha	PROVEEDOR	E/D	Documento	<u>4,300.00</u>
31/12/2020	GLADYS MORAN PAREDES		4,300.00	