

# UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN S.A.C.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01 ENERO 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	76,430.00
Clientes	-
Cuentas por Cobrar comerciales	112,627.00
Cuentas por Cobrar Diversas	-
Existencias	-
Anticipo	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>189,057.00</b>

#### ACTIVO NO CORRIENTE

Valores	-
Intangibles	-
Inmueble maquinaria y Equipo	16,387,607.00
Depreciacion Acumulada	-2,452,902.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13,934,705.00</b>

**TOTAL ACTIVO** 14,123,762.00

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

Sobregiro Bancario	-
Tributos Por Pagar	-
Remuneraciones y Part por Pagar	-
Proveedores	-
Cuentas por pagar accionistas, socio:	9,943,893.00
beneficios sociales de los trabajador	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,943,893.00</b>

#### PATRIMONIO

Capital	8,000,000.00
Capital Adicional	-
Resultado Acumulado	-3,404,886.00
Resultado del Ejercicio	-415,245.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,179,869.00</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 14,123,762.00

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
Guillermo Roncal Guevara  
Gerente General

ERIKA MILAGROS SUAREZ BUENDIA  
CONTADORA  
C.P.C. N° 3825

# UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN S.A.C.

## ESTADO DE RESULTADOS

### POR FUNCION

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

VENTAS	563,134.00
COSTO DE VENTAS	0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<u>563,134.00</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION	(49,847.00)
GASTOS DE VENTA	(928,532.00)
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<u>-415,245.00</u>
INGRESOS DIVERSOS	
INGRESOS EXEPCIONALES	
EGRESOS FINANCIEROS	0.00
GASTOS EXEPCIONALES	
<b>RESULT DEL EJERC ANTES DEL IMPTO</b>	<u>-415,245.00</u>
PARTICIPACION D ELOS TRABAJADORES	
IMPUESTO A LA RENTA	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u><u>-415,245.00</u></u>
<b>COEFICIENTE</b>	-

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

*Guillermo Roncal Guevara*  
Guillermo Roncal Guevara  
Gerente General

*Erika Milagros Suarez Buendia*  
ERIKA MILAGROS SUAREZ BUENDIA  
CONTADORA  
C.P.C. N° 3825

# UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

## Estado de Flujos de Efectivo

01 ENERO 2017 AL 30 JUNIO 2017

(Expresado en nuevos soles)

### Flujos de efectivo de actividad de operación

#### Clases de cobros en efectivo por actividades de operación

Venta de Bienes y Prestación de Servicios	450,507
Ingresos del período anterior	64,220
prestamos de accionista	670,000
Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	0
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar	0
Arrendamiento y posterior venta de esos activos	0
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación	0

#### Clases de pagos en efectivo por actividades de operación

Proveedores de Bienes y Servicios	0
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar	0
Pagos a y por cuenta de los empleados	0
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	0

#### Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones

Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	1,184,727
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados	0
Otros cobros (pagos) de efectivo	0

#### Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación

1,184,727

### Flujos de efectivo de actividad de inversión

#### Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión

Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros	0
Pérdida control de subsidiarias u otros negocios	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0
Venta de Activos Intangibles	0
Venta de Otros Activos de largo plazo	0
Subvenciones del gobierno	0
Intereses Recibidos	0
Dividendos Recibidos	0

#### Clases de pagos en efectivo por actividades

Pagos realizado a los docentes	313,208
Pagos realizado al personal administrativo	239,440
Pagos realizado al personal de admision	85,000
Pagos realizado por prestación de servicios	96,600
Pagos realizados por suministros	49,847
Pagos realizados por tributos periodos anteriores	5,284
Pagos de remuneracion participaciones pagadas	318,918
Compra de Activos Intangibles	0
Compra de Otros Activos de largo plazo	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados	0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión	0

#### Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión

1,108,297

### Flujos de efectivo de actividad de financiación

#### Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:

Obtención de Préstamos	0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control	0
Emisión de Acciones	0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio	0
Subvenciones del gobierno	0

#### Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:

Amortización o pago de Préstamos	0
Pasivos por Arrendamiento Financiero	0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control	0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0
Intereses pagados	0
Dividendos pagados	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados	0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación	0

#### Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación

0

#### Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio

76,430

#### Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

0

#### Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo

76,430

#### Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

0

#### Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

76,430

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
*[Firma]*  
Gobierno Rectoral Guevara  
Gerente General

*[Firma]*  
ERIKA MILAGROS SUAREZ BUENDIA  
CONTADORA  
C.P.C.N. 3825

**UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN S.A.C.  
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO**

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017  
(expresado en nuevos soles)

	Capital	Capital Adicional	Acciones Inversión	Excedente Revaluación	Reserva Legal	Otras reservas	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	TOTAL
<b>SALDO AL 01 DE ENERO 2017</b>	8000000						-2518446	-886440	<b>4595114</b>
1.- Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales.									
2.- Distribución o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo									
3.- Dividendos y participaciones acordados durante el periodo.									
4.- Nuevos aportes de accionistas.									
5.- Movimientos de Prima en la colocación de aportes y donaciones.									
6.- Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones.									
7.- Reevaluación de activos.									
8.- Capitalización de partidas patrimoniales									
9.- Redención de acc. De inversión o reducción de capital									
10.- Utilidad (pérdida) Neta del Ejercicio								-415,245.00	-415,245.00
11.- Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales									
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO 2017</b>									<b>4,179,869.00</b>

  
 ERIKA MILAGROS SUAREZ BUENDIA  
 CONTADORA  
 C.P.C.: N° 3825

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
  
 Guillermo Roncal Guevara  
 Gerente General