

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO
RUC : 20451481577
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
MONEDA NACIONAL

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,078,925.00	Obligaciones Tributarias	12,823.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	1,276.00		<hr/>
Otros Activos	73,370.00		
	<hr/>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,823.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,153,571.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	372,494.00	Otras Cuentas por Pagar	200,000.00
Depreciación Acumulada	(195,772.00)		<hr/>
	<hr/>	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	200,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	176,722.00		
	<hr/>	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	1,330,293.00	Capital Social	500,000.00
	<hr/>	Capital Adicional	0.00
	=====	Resultado Acumulados	534,644.00
		Resultado del Ejercicio	82,826.00
			<hr/>
		TOTAL PATRIMONIO	1,117,470.00
			<hr/>
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,330,293.00
			=====

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO
RUC : 20451481577
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO POR EL AÑO TERMINADO DEL 2016
MONEDA NACIONAL

	<u>Capital Social</u>	<u>Capital Adicional</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldo al inicio del periodo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Capital Adicional - Donacion Promotoria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	534,644.00	534,644.00
Utilidad neta neta en el ejercicio	0.00	0.00	82,826.00	82,826.00
Saldo al Final del periodo	500,000.00	0.00	617,470.00	1,117,470.00
	=====	=====	=====	=====

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO
RUC : 20451481577
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO DEL 2016
MONEDA NACIONAL

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DICIEMBRE 2016
Cobranza (entradas) por:	
Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	4,312,309.00
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)	0.00
Regalías, Cuotas, comisiones, Otros ingresos de actividades ordinarias	0.00
Otras Entradas de Efectivo relativos a la actividad de operación	0.00
Menos pagos (salidas) por:	
Proveedores de Bienes y Servicios	(3,226,766.00)
Pagos a y por cuenta de los Empleados	(682,921.00)
Regalías	0.00
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	(251,220.00)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	
Proveniente Actividades de Operación	151,402.00
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza (entradas) por:	
Reembolso de adelanto de prestamos y prestamos concedidos a terc.	0.00
Reembolso de recibidos de prestamos a entidades relacionadas	0.00
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	0.00
Menos pagos (Salidas) por :	
Anticipos y Prestamos concedidos a terceros	0.00
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas	0.00
Otros Pagos de Efectivos Relativos a la Actividad	0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	
Proveniente de Actividad de Inversión	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Obtencion de prestamo a corto plazo	0.00
Obtencion de prestamos a largo plazo	0.00
Prestamos de entidades relacionadas	0.00
Otros Cobros de Efectivos Relativos a la Actividad	0.00
Menos pagos (Salidas) por :	
Amortización o Pagos de Prestamos a corto plazo	0.00
Amortización o Pagos de Largo Plazo	0.00
Prestamos de entidades relacionadas	0.00
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	0.00
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivos	
Proveniente de Actividades de Financiación	0.00
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equiv de Efectivo	151,402.00
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	927,523.00
Efecto de las Dif. de Cambio del Efecto y Equiv de Efectivo inicial	0.00
Saldo Efectivo y Equiv de Efectivo al Finalizar del Ejercicio	1,078,925.00

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

RUC : 20451481577

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION POR EL AÑO TERMINADO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

Ingresos Operacionales

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	4,312,309.00
Otros Ingresos Operacionales	<u>0.00</u>
Total de Ingresos Brutos	4,312,309.00
Costo de Ventas (Operacionales)	<u>(1,517,459.00)</u>
Utilidad Bruta	2,794,850.00
Gastos de Ventas	(113,355.00)
Gastos de Administracion	<u>(2,566,457.00)</u>
Utilidad Operativa	115,038.00
Ingresos Financieros	0.00
Gastos Financieros	<u>0.00</u>
Resultado antes de Participaciones y del imp. A la Renta	115,038.00
Participacion de los Trabajadores	
Impuesto a la Renta	<u>(32,212.00)</u>
Resultado del Ejercicio	82,826.00

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO
RUC : 20451481577
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA POR EL AÑO TERMINADO DEL 2016
MONEDA NACIONAL

INGRESOS DEL SERVICIO	4,312,309.00
(-) Costo del Servicio	(332,504.00)
UTILIDAD BRUTA	3,979,805.00
(-) Cargas de Personal	(248,994.00)
(-) Servicios Prestados por Terceros	(3,053,285.00)
(-) Tributos	(295,018.00)
(-) Cargas de Gestión	(267,470.00)
(-) Provisiones del Ejercicio	(0.00)
UTILIDAD OPERATIVA	115,038.00
(+) Impuesto a la Renta	(32,212.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(82,826.00) =====

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2016

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo de este rubro está conformado íntegramente por fondos de libre disponibilidad, constituidos por dinero en caja, fondos fijos, remesas en tránsito, cuentas corrientes en bancos.

		SALDO AL 31.12.16
FONDOS PARA OPERACION		
101101	CAJA M.N.	87,760.00
104102	Banco de Crédito MN	991,165.00
TOTAL		1,078,925.00

NOTA 2.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro constituido por las entregas a rendir para gastos predeterminados por gastos operacionales de acuerdo con la periodicidad contratada.

		SALDO AL 31.12.16
181	Entregas a rendir	1,276.00
TOTAL		1,276.00

NOTA 3.- OTROS ACTIVOS

Este rubro está constituido por los pagos a cuenta de renta y créditos de impuestos según liquidación.

		SALDO AL 31.12.16
401711	TRIBUTOS ANTICIPADOS -	73,370.00
TOTAL		73,370.00

NOTA 4.- INMUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO

Este rubro está formado por el valor de bienes muebles o inmuebles propiedad de la empresa y que intervienen en la explotación del giro .

		SALDO
		AL 31.12.16
Inmuebles, Maquinarias y equipos		
334112	13.2 Vehiculos	164,074.00
337113	13.3 Muebles y Enseres	7,218.00
339115	13.5 Equipos Diversos	201,202.00
SUB-TOTAL		372,494.00
Depreciación inmuebles,maquinaria y equipo		
391342	13.2 Maquinaria y Equipo	(3,100.00)
391343	13.3 Muebles y Enseres	(2,485.00)
391345	13.5 Equipos Diversos	(190,187.00)
SUB-TOTAL		(195,772.00)
TOTAL ACTIVO FIJO NETO		176,722.00

NOTA 5.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Agrupar las cuentas que corresponden a las deudas tributarias de la empresa con el fisco y con las instituciones públicas.

Igualmente agrupa las remuneraciones de sus trabajadores no canceladas al cierre de las operaciones, también está formado por las obligaciones contraídas por la empresa por concepto de operaciones no referidas a adquisiciones de bienes y servicios, y a operaciones conexas para el desarrollo de sus actividades.

Se incluye además los préstamos contraídos con instituciones bancarias.

		SALDO
		AL 31.12.16
401711	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	2,456.00
401721	RENTA DE QUINTA CATEGORIA	263.00
403101	ESSALUD	4,246.00
403201	ONP Y AFP	5,858.00
		12,823.00
TOTAL		12,823.00

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro está conformado por las acreencias generadas para inversiones en el giro de los servicios que se brinda y así poder lograr el normal desarrollo de la actividad empresarial; que por lo general son prestamos

		SALDO
		AL 31.12.16
Obligaciones a Corto Plazo		
441101	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	200,000.00
TOTAL		200,000.00

NOTA 7.- PATRIMONIO

Muestra la constitución del patrimonio

		SALDO
		AL 31.12.16
501101	ACCIONES	500,000.00
591101	RESULTADOS ACUMULADOS	534,664.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	82,826.00
TOTAL		1,117,490.00