

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU-UCP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

* S O L E S *

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Clases de cobros en efectivo por actividades de operación

Venta de bienes y prestación de servicios 21,106,985.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación 409,353.00

Clases de pagos en efectivo por actividades de operación

Proveedores de bienes y servicios -10,374,617.00
Pagos a y cuenta de los empleados -8,145,770.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación -1,977,399.00

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

Intereses pagados -88,938.00

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) actividades de operación.

929,614.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Clases de cobros en efectivo por actividades de inversion

Intereses recibidos 12,008.00

Clases de pagos en efectivo por actividades de inversion

Compra de valores e inversiones
Compra de Inmuebles, maquinaria y equipo -1,098,626.00

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) actividades de inversion

-1,086,618.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacion

Obtencion de prestamos 2,724,000.00

Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacion

Amortizacion o pago de prestamos -2,649,501.00
Intereses pagados -70,468.00

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) actividades de financiacion

4,031.00

AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

-152,973.00

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

379,274.00

Efectivo y equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio

226,301.00

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC Luis A. Barriga Roa
Director

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU

CPCC Raquel Usseglio Sánchez
MATRICULA 19-226
CERTIFICACION N° 000001