

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 Y 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

	2016	2015
Actividades de Operación		
Cobranza de Pensiones de Enseñanza y Otros Ingresos Operacionales	47,818,502.64	44,497,513.91
Cobranza de Intereses sobre Depósitos Bancarios y Otros	115,820.42	4,311.83
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	963,537.43	70,098.34
Menos:		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad		-1,821,378.47
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	-11,619,353.61	-12,913,493.57
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales	-26,899,751.79	-25,780,429.20
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	-3,135,909.82	-58,470.33
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	7,242,845.27	3,998,152.51
Actividades de Inversión		
Pagos por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-4,407,390.80	-1,798,754.96
Pagos por Compra de Bienes Culturales	39,110.82	144,097.41
Pagos por Compra de Activos Intangibles	-110,704.74	-714,614.63
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	-4,478,984.72	-2,369,272.18
Actividades de Financiamiento		
Registro de Resultados Acumulados	2,364,547.56	1,970,359.85
Pagarés y Préstamos Obtenidos de Entidades Financieras	0.00	0.00
Menos:		
Pagos de Pagarés y Préstamos Obtenidos de Entidades Financieras	-2,046,203.38	-2,103,451.92
Otros	-2,457,512.05	-1,970,359.85
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equ. de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	-2,139,167.87	-2,103,451.92
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equ. de Efectivo	624,692.68	-474,571.59
Saldo Efectivo y Equ. de Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,399,321.72	4,873,893.31
Saldo Efectivo y Equ. de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5,024,014.40	4,399,321.72

