

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

(Expresado en Soles)

	2018	2017
Actividades de Operación		
Cobranza de Pensiones de Enseñanza y Otros Ingresos Operacionales	49,472,511.34	43,992,130.26
Cobranza de Intereses sobre Depósitos Bancarios y Otros	0.00	
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	3,486,246.56	4,805,585.00
Menos:		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	-15,137,199.65	-14,190,873.40
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales	-30,633,755.43	-26,606,235.90
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	-1,672,921.58	-1,834,855.66
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	5,514,881.24	6,165,750.30
Actividades de Inversión		
Activos intangibles		1,037,412.40
Menos		
Pagos por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-31,006,470.59	-131,153,653.61
Pagos por Compra de Bienes Culturales		
Pagos por Compra de Activos Intangibles otros	-312,478.07	-89,626.32
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	-31,318,948.66	-130,205,867.53
Actividades de Financiamiento		
Registro de Excedente de revaluación	0.00	91,542,395.59
Registro de Resultados Acumulados	2,247,980.84	2,656,795.62
Pagarés y Préstamos Obtenidos de Entidades Financieras otros	41,964,014.78	34,718,536.68
	25,119.48	
Menos:		
Pagos de Pagarés y Préstamos Obtenidos de Entidades Financieras	-755.12	-18,501.05
Otros	-23,260,550.98	-4,579,921.28
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equ. de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	20,975,809.00	124,319,305.56
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equ. de Efectivo	-4,828,258.42	279,188.33
Saldo Efectivo y Equ. de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,303,202.73	5,024,014.40
Saldo Efectivo y Equ. de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	474,944.31	5,303,202.73



[Firma]
DR. JAVIER EDUARDO ROS LAVAGNA
RECTOR



[Firma]
Dr. ARCADIO ATENCIO VARGAS
Director General de Administración



[Firma]
Dr. CPC Juan G. Aranibar Ocoña
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD