

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 Y 2016
 (Expresado en Soles)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Actividades de Operación		
Cobranza de Pensiones de Enseñanza y Otros Ingresos Operacionales	43,992,130.26	47,818,502.64
Cobranza de Intereses sobre Depósitos Bancarios y Otros	0.00	115,820.42
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	4,805,585.00	963,537.43
Menos:		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	-14,190,873.40	- 11,619,353.61
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	-26,606,235.90	- 26,899,751.79
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales	-1,834,855.66	- 3,135,909.82
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad		
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	<u>6,165,750.30</u>	<u>7,242,845.27</u>
Actividades de Inversión		
Activos intangibles	1,037,412.40	
Menos		
Pagos por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-131,153,653.61	- 4,407,390.80
Pagos por Compra de Bienes Culturales	0.00	39,110.82
Pagos por Compra de Activos Intangibles	-89,626.32	- 110,704.74
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	<u>-130,205,867.53</u>	<u>- 4,478,984.72</u>
Actividades de Financiamiento		
Registro de Excedente de revaluación	91,542,395.59	
Registro de Resultados Acumulados	2,656,795.62	2,364,547.56
Pagarés y Préstamos Obtenidos de Entidades Financieras	34,718,536.68	-
Menos:		
Pagos de Pagarés y Préstamos Obtenidos de Entidades Financieras	-18,501.05	- 2,046,203.38
Otros	-4,579,921.28	- 2,457,512.05
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equ. de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	<u>124,319,305.56</u>	<u>- 2,139,167.87</u>
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equ. de Efectivo	<u>279,188.33</u>	<u>624,692.68</u>
Saldo Efectivo y Equ. de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,024,014.40	4,399,321.72
Saldo Efectivo y Equ. de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	<u>5,303,202.73</u>	<u>5,024,014.40</u>



DR. JAVIER EDUARDO RIOS LAVAGNA
RECTOR



Mag. ARCADIO ATENCIO VARGAS
Director General de Administración



Mg. CPCC Juan Aranibar Ocola
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD