

Usr: jdominguez

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$203,423,017.06	\$353,050,874.04	\$347,031,711.64	\$209,442,179.46	\$6,019,162.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$50,264,910.80	\$351,213,560.10	\$339,967,680.90	\$61,510,790.00	\$11,245,879.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,644,671.37	\$208,287,566.10	\$200,272,282.40	\$57,659,955.07	\$8,015,283.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$407,015.48	\$139,179,487.67	\$138,680,374.81	\$906,128.34	\$499,112.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$81,580.75	\$3,746,506.33	\$1,015,023.69	\$2,813,063.39	\$2,731,482.64
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$131,643.20	\$0.00	\$0.00	\$131,643.20	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$153,158,106.26	\$1,837,313.94	\$7,064,030.74	\$147,931,389.46	-\$5,226,716.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$221,525,540.64	\$1,413,218.55	\$1,413,218.55	\$221,525,540.64	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$94,543,181.47	\$424,095.39	\$0.00	\$94,967,276.86	\$424,095.39
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,608,888.05	\$0.00	\$0.00	\$3,608,888.05	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$166,519,503.90	\$0.00	\$5,650,812.19	-\$172,170,316.09	-\$5,650,812.19
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ENRIQUE A. BAÑOS ABEDUM DE LIMA
RECTOR

YANETH CAISAL PADRON

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS