

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Premilinar en proceso de Auditoria
al 31 de diciembre de 2020

ACTIVO	<u>2020</u> S/000	PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2020</u> S/000
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes de efectivo	60,278	Obligaciones financieras	8,645
Fondos restringidos	1,273	Cuentas por pagar comerciales	8,265
Cuentas por cobrar por derechos de enseñanza y servicios	25,594	Cuentas por pagar a partes relacionadas	167
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	48	Otras cuentas por pagar	17,334
Otras cuentas por cobrar	1,129	Pensiones por enseñanza cobradas por anticipado	6,849
Suministros	924	Donaciones por ejecutar	435
Gastos pagados por anticipado	4,007	Pasivo por arrendamiento	916
Total activo corriente	<u>93,253</u>	Provisión por complemento de pensiones	303
		Total pasivo corriente	<u>42,914</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Inversión en subsidiaria	724	Obligaciones financieras	63,495
Inversión en negocios conjuntos	30,277	Otras cuentas por pagar	817
Inmuebles, mobiliario y equipo	445,872	Provisión por complemento de pensiones	1,144
Activos por derecho de uso	1,757	Donaciones por ejecutar	780
Activos intangibles	1,840	Pasivo por arrendamiento	1,058
Total activo no corriente	<u>480,470</u>	Subvenciones para proyectos de investigación pendientes de ejecutar	48,378
		Total pasivo no corriente	<u>115,672</u>
		Total pasivo	<u>158,586</u>
		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
		Fondo institucional	183,350
		Excedente de revaluación	226,537
		Superávit (Déficit) acumulado	5,250
		Total patrimonio institucional	<u>415,137</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>573,723</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u><u>573,723</u></u>

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

ESTADO DE RESULTADOS
 Premilinar en proceso de Auditoria
 al 31 de diciembre de 2020

	<u>2020</u>
	<u>S/000</u>
Ingresos:	
Derechos de enseñanza	159,541
Subvenciones de proyectos de investigación	74,433
Servicios médicos, odontológicos y de laboratorio	8,840
Donaciones	-
	<u>242,814</u>
Costo de servicios:	
Derechos de enseñanza	(111,268)
Costos relacionados con proyectos de investigación	(74,433)
Servicios médicos, odontológicos y de laboratorio	(21,765)
	<u>(207,466)</u>
Superávit bruto	<u>35,348</u>
Gastos de administración	(29,039)
Otros ingresos	5,339
Otros gastos	(1,529)
Superávit operativo	<u>10,119</u>
Participación en la utilidad del negocio conjunto contabilizada a través del método de participación	0
Ingresos financieros	21
Gastos financieros	(4,929)
Diferencia en cambio, neta	39
Superávit (Déficit) neto	<u><u>5,250</u></u>