

 <b>UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA</b>	UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	Código: F-1-C-E-18
	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 00 / 15.12.2012
		DAEF: Contabilidad
	<b>ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION</b>	Página: 1 de 1

DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021  
( Expresado en nuevos soles )

	<u>TOTAL</u>
<b>Ingresos Operacionales</b>	
Servicios Académicos	143,559,130
Subvención para Proyectos de Investigación	48,808,371
Servicio de Salud ( Clínicas y Laboratorios )	7,995,791
Servicio de Consultoría	1,383,712
Servicios de ensayos clínicos	46,539,454
Donación	1,451,574
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>249,738,033</b>
Costo académico	-91,597,186
Costo proyectos de investigación	-48,808,371
Costo de investigación y desarrollo a la investigación	-6,930,299
Costo Servicios de salud y Laboratorio (clínicas y laboratorios)	-15,555,322
Costo Consultorías y asesorías	-827,811
Costos por servicios de ensayos clínicos	-40,459,677
<b>Total costos operacionales</b>	<b>-204,178,665</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>45,559,368</b>
Overhead para financiar gtos adm.de proyectos de investigación	2,357,690
Gastos administrativo e institucional	-25,974,309
Gastos Marketing imagen y comunicación	-778,710
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>21,164,039</b>
Otros Ingresos	2,601,503
Otros Gastos	-174,470
Ingresos Financieros	15,676
Gastos Financieros	-3,944,625
Ganancia o Perdida por Diferencia en Cambio	3,897,639
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>23,559,761</b>
Impuesto a la Renta	0
<b>UTILIDAD (Pérdida) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>23,559,761</b>



UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: F-1-C-E-17

Versión: 00 / 15.12.2012

DAEF: Contabilidad

Página: 1 de 1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INSTITUCIONAL**

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021  
 ( Expresado en Nuevos Soles )

<b>A C T I V O</b>	<b>2021</b>	<b>PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,559,950	Obligaciones Financieras	15,370,463
Fondos restringidos	1,704,799	Pasivo por arrendamiento	915,605
Cuentas por Cobrar Pensiones ( neto )	38,616,842	Tributos por Pagar	3,871,842
Cuentas por Cobrar Servicios ( neto )	5,052,827	Cuentas por Pagar Comerciales	6,898,546
Cuentas por Cobrar al Personal - Prestamos	183,328	Cuentas por Pagar Personal y Benef. Sociales	20,797,873
Cuentas por Cobrar al Personal - Fondos Rendir	71,754	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	Otras Cuentas por Pagar	3,546,196
Otras Cuentas por cobrar ( neto )	1,242,577	Pensiones por enseñanza cobradas por anticipado	27,721,705
Otros Activos Financieros - Acciones	88,358	Plan de pensiones complementario	303,182
Inventarios	770,109	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>79,425,412</b>
Gastos Pagados por Anticipado	6,317,328	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>Total activo corriente</b>	<b>150,607,870</b>	Obligaciones Financieras	51,404,294
		Plan de pensiones complementario	905,424
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Cuentas por Pagar Comerciales	2,168,973
Inversiones en subsidiarias	724,047	Otras Cuentas por Pagar	798,534
Inversiones en negocios conjuntos	30,277,047	Donaciones con cargo	1,315,488
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	438,400,211	Pasivo por arrendamiento	1,058,426
Intangibles ( neto )	1,773,094	Servicios de investigación	19,264,605
Activos por derechos de uso	1,756,509	Bienes de Servicios de investigación	733,737
<b>Total activo no corriente</b>	<b>472,930,908</b>	Proyectos y Convenios	15,880,033
		Subsidios Bienes de Proyectos	12,003,894
		<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>105,533,407</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>184,958,819</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		Fondo Patrimonial	188,483,099
		Excedente de Revaluacion	226,537,098
		Resultado del Ejercicio	23,559,761
		<b>Total patrimonio</b>	<b>438,579,958</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>623,538,778</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>623,538,778</b>