

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

<u>ACTIVO</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
		<u>S/.</u>	<u>S/.</u>			<u>S/.</u>	<u>S/.</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
<u>ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE</u>				<u>PASIVO</u>			
Caja y Bancos	(Nota 4)	18,690,361	14,484,639	Sobregiro Bancario	(Nota 04)	53,632	79,422
Ctas.por Cob.Comerc. - Terceros	(Nota 5)	2,241,587	2,122,139	Tributos y Aportes al Sistema de			
Ctas.por Cobrar al personal	(Nota 6)	274,118	282,928	Pensiones y de Salud por Pagar	(Nota 12)	363,243	384,075
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	(Nota 6)	45,550	24,901	Remuneraciones y Participaciones por Pagar		230,156	216,514
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	(Nota 8)	106,783	115,176	Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros	(Nota 11)	1,007,006	929,368
				Cuentas por Pagar Diversas Terceros	(Nota 12)	71,775	86,832
<u>ACTIVO REALIZABLE</u>							
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	(Nota 7)	103,672	86,012				
Total Activo Corriente		<u>21,462,071</u>	<u>17,115,795</u>	Total Pasivo Corriente		<u>1,725,812</u>	<u>1,696,211</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PATRIMONIO NETO</u>			
<u>ACTIVO INMOVILIZADO</u>							
Inmuebles, Maquinaria y Equipos	(Nota 9)	45,941,988	45,151,702	Patrimonio Institucional	(Nota 14)	29,861,374	29,861,374
Intangibles	(Nota 10)	1,481,477	1,380,100	Excedente de Revaluación	(Nota 14)	1,677,713	1,299,324
(-) Depreciación, Amortización Acumulados	(26,558,734	25,402,566	Resultados Acumulados	(Nota 14)	8,036,317	4,802,517
Otros Activos	(Nota 10)	2,751,293	2,648,195	Resultado del Ejercicio	(Nota 14)	3,776,879	3,233,800
Total Activo No Corriente		<u>23,616,024</u>	<u>23,777,431</u>	Total Patrimonio Neto		<u>43,352,283</u>	<u>39,197,015</u>
TOTAL ACTIVO		<u>45,078,095</u>	<u>40,893,226</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>45,078,095</u>	<u>40,893,226</u>

(Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros)



UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADO EN SOLES)

	PATRIMONIO INSTITUCIONAL S/.	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN S/.	REINVERSION EXCEDENTES S/.	RESULTADOS ACUMULADOS S/.	PATRIMONIO TOTAL S/.
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	29,861,374	746,327		4,802,517	35,410,218
EXCEDENTE DE REVALUACION	0	552,997	0	0	552,997
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	3,233,800	3,233,800
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	29,861,374	1,299,324		8,036,317	39,197,015
EXCEDENTE DE REVALUCION	0	378,389	0	0	378,389
REINVERSION EXCEDENTES	0	0	8,036,317	-8,036,317	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	3,776,879	3,776,879
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	29,861,374	1,677,713	8,036,317	3,776,879	43,352,284

(Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros)



UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en Nuevos Soles)

	Por los años terminados el 31 de diciembre del	
	2015	2014
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Operaciones	31,741,241	29,931,974
Menos:		
Pago de Tributos	(1,568,968)	(1,366,404)
Remuneraciones por pagar	(19,941,787)	(19,050,977)
Pago de Proveedores	(4,068,013)	(3,525,756)
Pago de Ctas. Diversas	(80,988)	(109,409)
Pago de Tiempo de Servicios	(1,145,236)	(1,127,609)
Aumento de efectivo o equiv. de efectivo proveniente de la Activ.de Operación	4,936,249	4,751,819
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Por compra de Inmuebles Maq.y Eq.	(411,897)	(566,433)
Por compra de Bienes Culturales	(103,099)	(102,368)
Por compra de Intangibles	(243,374)	(71,329)
Disminución de efectivo y equiv. a proveniente de la Activ.de Inversión.	(758,369)	740,130
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
Sobregiro Bancario	53,632	79,422
Disminución de efectivo y equiv.de efectivo proveniente de la Activ. de Financiamiento.	53,632	79,422
Aumento Neto de efectivo y Equiv.	4,231,512	4,091,110
Saldo efectivo y equivalente al inicio del ejercicio.	14,405,217	10,314,106
Saldo efectivo y equivalente al finalizar el ejercicio.	18,636,729	14,405,217

(Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros)



UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(Expresado en Nuevos Soles)

	Por los años terminados el	
	31 de diciembre del	
	2015.	2014.
	S/.	S/.
Servicios Educativos	32,009,798	29,931,974
Costos Administ./Acad.	29,546,782	27,488,583
Compras	439,982	424,227
Gastos del Personal	22,744,606	20,964,840
Gastos de Servicios Prestados	3,190,684	3,160,250
Gastos por Tributos	155,808	144,452
Otros Gastos por Gestión	811,519	704,570
Valuación y Deterioro	2,204,183	2,090,244
Resultado Operación	2,463,016	2,443,391
Otros Ingresos	1,341,967	944,598
Otros Ingresos de Gestión	599,459	441,509
Ingresos Financieros	742,508	503,089
Otros Egresos	28,104	154,189
Gastos Financieros	28,104	154,189
Resultado del Ejercicio	3,776,879	3,233,800

(Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros)



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
	S/.
MUEBLES OFICINA	5,409
MUEBLES AUDIVISUALES	2,308
EQUIPO DE CÓMPUTO	339,497
EQUIPO MANTENIMIENTO	15,431
EQUIPO OFICINA	18,544
EQUIPO LABORATORIOS	58,993
EQUIPO MÉDICO	5,692
S/.	445,874