

RUC: 20141230329

**UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en Soles)**

2023
S/

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Ganancia neta del año	-2,843,174.14
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo:	198,057.58
Depreciación	3,415,184.58
Costo vta. O baja de act. Fijo	1.00
Estimación de cobranza dudosa	738,370.00
Impuesto a las ganancias	-
Impuesto a las ganancias diferido	-
Resultado por inversión al valor razonable	-
Otros (seguros pag. por antic. Vencidos en el ej.)	13,232.02
Cambios en activos y pasivos operacionales:	
Cuentas por cobrar comerciales	-1,018,103.00
Otras cuentas por cobrar	-51,784.97
Gastos pagados por anticipado	403,302.16
Otros activos	33,451.00
Otros activos	-6,844.70
Inversión en negocio conjunto	12,679.45
Tributos por pagar	71,990.77
Remuneraciones por pagar	-789,704.50
Cuentas por pagar comerciales	20,869.70
Otras cuentas por pagar	-
Ingreso diferido	-
Impuesto a las ganancias pagado	-
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de operación	301,182.08

Efectivo proveniente de las actividades de operación

498,709.03

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Cobranza correspondientes a:	
Dividendos recibidos	
Rescate de fondos mutuos	10,251,754.20
Venta de instalaciones y equipo e Intangibles	-
Pago correspondientes a:	
Compra de instalaciones y equipo e Intangibles	-1,613,526.40
Adquisición de fondos mutuos	-
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión	-

Efectivo proveniente de las actividades de inversión

8,638,227.80

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Pagos correspondientes a:	
Pago de préstamos recibidos de relacionadas	-
Pago de préstamos recibidos	-
Dividendos entregados	-

Efectivo usado en las actividades de financiamiento

-

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE FLUJO NETO DEL AÑO

9,136,936.83

SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

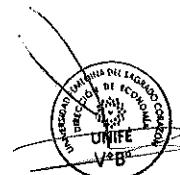
18,664,629.65

Efectos de las variaciones del tipo de cambio en el saldo de efectivo
en moneda extranjera

-

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

27,801,566.48



Jacelly
CONTADOR
C.P.C. VICTORIA L. SÁNCHEZ MONTALVÁN
MATRÍCULA N° 64495