

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU-UCP

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

* SOLES *

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobros a Clientes	21,082,048.00
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-10,932,266.00
Pagos de remuneraciones y otros a trabajadores	-9,139,995.00
Efectivo generado por las operaciones	1,009,787.00
Intereses pagados	-81,941.00
Flujo de efectivo antes de partidas extraordinarias	927,846.00
Ingresos diversos	277,452.00
Efectivo neto de actividades de operación	1,205,298.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de valores e inversiones	
Compra de Inmuebles, maquinaria y equipo	-1,520,718.00
Intereses cobrados	20,787.00
Efectivo neto usado en actividades de inversion	-1,499,931.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Ingresos por emision de acciones de capital	
Ingresos por endeudamiento a corto plazo	500,000.00
Efectivo neto usado en actividades de financiacion	500,000.00

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	205,367.00
Efectivo y equivalentes de efectivo	
Al inicio del periodo	173,907.00
Efectivo y equivalentes de efectivo	
Al final del periodo	379,274.00

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CPC Luis A. Barriga Roa
Director

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU

CPCC Raquel Uoseglio Sánchez
MATRICULA 10-226