

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: 2015

RUC:20111580996

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT

Cuentas Patrimoniales	Capital	Capital Adicional	Acciones de Inversión	Excedente de Revaluación	Reserva Legal	Otras Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
<b>SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2015</b>	14,710.81						1,889,098.25	1,903,809.06
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								0.00
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo								0.00
3. Dividendos y participaciones acordados durante el periodo								0.00
4. Nuevos aportes de accionistas								0.00
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								0.00
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								0.00
7. Revaluación de activos								0.00
8. Capitalización de partidas patrimoniales								0.00
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								0.00
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							577,052.61	577,052.61
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales							-17,193.90	-17,193.90
<b>SALDOS AL 31 DE Diciembre del 2015</b>	14,710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,956.96	2,463,667.77

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR  
**LINCOLN W. PALACIOS M.**  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula 8511

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO: 2015

RUC: 20111580996

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT

ACTIVIDADES	EJERCICIO 2015
<b>Actividades de Operación</b>	
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	6,480,664.77
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	0.00
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	8,021.20
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	849,056.21
Menos:	
Pago a proveedores de bienes y servicios	(2,465,445.69)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(4,845,643.17)
Pago de tributos	8,622.62
Pago de intereses y rendimientos	0.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	2,353,004.94
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación</b>	<b>2,388,280.88</b>
<b>Actividades de Inversión</b>	
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes	0.00
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo	0.00
Cobranza de venta de activos intangibles	0.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0.00
Menos:	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	0.00
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(197,279.40)
Pagos por compra de activos intangibles	0.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0.00
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión</b>	<b>(197,279.40)</b>
<b>Actividades de Financiamiento</b>	
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes	0.00
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo	0.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0.00
Menos:	
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo	0.00
Pago de dividendos y otras distribuciones	0.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0.00
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>2,191,001.48</b>
<b>Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,199,814.65</b>
<b>Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>	<b>3,390,816.13</b>
<b>Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación</b>	
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio	577,052.61
Más:	
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	0.00
Depreciación y amortización del periodo	198,423.70
Provisión Beneficios Sociales	177,352.36
Provisiones Diversas	252,525.24
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo	
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes	
Pérdida por activos monetarios no corrientes	
Otros	
Menos:	
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	(17,193.90)
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo	
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes	
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes	
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo	
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales	(623,330.45)
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas	
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	(78,371.24)
(Aumento) Disminución en Existencias	
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	23,400.21
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales	8,023.06
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas	
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	1,870,399.29
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación</b>	<b>2,388,280.88</b>

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

  
**LINCOLN W. PALACIOS M.**  
 Contador Público Colegiado  
 Matricula 8511