

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

EJERCICIO : 2017

RUC : 20111580996

Razon Social : UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT

ACTIVIDADES	EJERCICIO 2017
Actividades de Operación	
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	12,642,124.12
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	54,154.95
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	2,785,328.45
Menos:	
Pago a proveedores de bienes y servicios	-6,075,842.61
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-9,630,951.82
Pago de tributos	-13,442.36
Pago de intereses y rendimientos	0.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	-2,334,426.89
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	-2,573,056.16
Actividades de Inversión	
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes	
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo	
Cobranza de venta de activos intangibles	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	-776,532.57
Pagos por compra de activos intangibles	-15,954.40
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	-792,586.97
Actividades de Financiamiento	
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes	
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo	
Pago de dividendos y otras distribuciones	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	0.00
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo	-3,365,643.13
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,612,108.14
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	2,246,465.01

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación	
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio	10,923.76
Más:	
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	-48,580.98
Depreciación y amortización del período	199,611.16
Provisión Beneficios Sociales	430,271.16
Provisiones Diversas	295,865.50
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	-45,810.55
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	-773,702.88
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas	
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	260,108.65
(Aumento) Disminución en Existencias	
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	-43,277.69
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales	-51,338.15
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas	
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	-2,807,126.14
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación	-2,573,056.16

REPRESENTANTE LEGAL


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