

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

EJERCICIO: 2021

RUC: 20111580996


RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT

ACTIVIDADES	EJERCICIO 2021
Actividades de Operación	
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	12,332,559.89
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	0.00
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	739.03
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	2,891,112.84
Menos:	
Pago a proveedores de bienes y servicios	(4,353,101.90)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(11,163,918.85)
Pago de tributos	123,441.07
Pago de intereses y rendimientos	0.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(1,076,814.51)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	(1,245,982.43)
Actividades de Inversión	
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	(833,916.39)
Pagos por compra de activos intangibles	(35,870.10)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	(869,786.49)
Actividades de Financiamiento	
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
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	0.00
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo	(2,115,768.92)
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,223,942.47
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	1,108,173.55
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación	
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio	374,534.71
Más:	
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	(109,320.52)
Depreciación y amortización del período	345,648.64
Provisión Beneficios Sociales	532,746.41
Provisiones Diversas	935,219.76
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo	
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes	
Pérdida por activos monetarios no corrientes	
Otros	6,229.28
Menos:	
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	
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	(1,007,555.77)
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas	(974,360.37)
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	(84,859.83)
(Aumento) Disminución en Existencias	
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	6,520.72
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales	63,872.85
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas	686,424.44
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	(2,021,082.75)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación	(1,245,982.43)

(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



CPC Lincoln W. Palacios Montenegro
Matrícula 8511
CONTADOR