

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

EJERCICIO :2022
RUC : 20111580996
Razón Social : UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT

ACTIVIDADES	EJERCICIO O PERIODO
Actividades de Operación	
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	13,292,383
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	4,899,983
Menos:	
Pago a proveedores de bienes y servicios	-5,212,291
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-9,888,317
Pago de tributos	-1,077,873
Pago de intereses y rendimientos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	-1,654,984
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	358,901
Actividades de Inversión	
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes	797,612
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	-206,742
Pagos por compra de activos intangibles	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	590,870
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	-974,264
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	-974,264
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo	-24,493
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,108,174
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	1,083,681

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación	
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio	87,066
Más:	
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	
Depreciación y amortización del período	284,583
Provisión Beneficios Sociales	-5,507
Provisiones Diversas	-501,317
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo	
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes	-10,092
Pérdida por activos monetarios no corrientes	
Otros	
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	727,738
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas	1,120,011
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	1,084,804
(Aumento) Disminución en Existencias	
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	-119,575
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales	185,451
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas	-1,642,473
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	-851,788
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación	358,901

(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


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