



Universidad José Carlos Mariátegui
RUC 20200848048

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Soles)

	NOTA	2015	2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo		28,197,309	35,692,959
Valores negociables	3	5,039,303	22,191
Cuentas por cobrar comerciales (neto de provisión de cobranza dudosa)	4	3,965,287	4,472,516
Cuentas por cobrar a vinculadas	5		
Otras cuentas por cobrar	6	782,991	636,731
Gastos pagados por Anticipado	7	608,600	174,362
Existencias	8	256,380	157,888
Activo diferido (Impuesto a la Renta e IGV)		42,850	44,896
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38,892,720	41,201,544
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inmuebles, maquinaria y equipo (Neto de Depreciación acumulada)	9	48,950,414	35,969,102
Activos a la renta y Particip. Diferidos activo			
Intangibles (Neto)	10	145,297	144,000
Existencias por recibir		108,808	58817.8
Otros Activos	11	1,063,999	1,059,929
AL ACTIVO NO CORRIENTE		50,268,517	37,231,849
TOTAL ACTIVO		89,161,236	78,433,393
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros y pagares bancarios	12	1,680,043	1,975,124
Cuentas por pagar comerciales	13	1,019,378	1,075,633
tributos y Remuneraciones por Pagar	14	463,537	324,377
Otras cuentas por pagar	15		
Provisiones del Ejercicio	16	3,162,958	3,375,134
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,162,958	3,375,134
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a largo plazo		-	-
Cuentas por pagar a vinculadas		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
TOTAL PASIVO		3,162,958	3,375,134
PATRIMONIO NETO			
Capital	17	1,897,496	1,897,496
Capital Adicional	18	379,744	379,744
Resultado del Ejercicio	19	11,710,330	9,214,728
Resultados Acumulados	20	72,610,708	63,566,290
TOTAL PATRIMONIO NETO		85,998,278	75,058,258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		89,161,236	78,433,393

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"
.....
Dr. DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"
.....
Dr. Dora Amalia Mayta Huiza
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
EDGAR YÁÑEZ VERA
CCPM. Mat. N° 20-135



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Soles)

DESCRIPCIÓN	NOTA	2015	2014
Ventas Netas (Ingresos operacionales)	21	38,023,399	43,920,036
Dcto Rebaj. Y Bonif Concedidas		384,949	
Total Ingresos Brutos		37,638,450	43,920,036
Costo de Ventas			
Utilidad Bruta		37,638,450	43,920,036
Costo del Servicio Educativo		20,479,291	
Gastos de Administración Operacionales	22	6,888,191	35,682,755
Gastos de Ventas		144,840	
Utilidad Operativa		10,126,128	8,237,281
Otros ingresos (gastos)			
Ingresos financieros	23	883,680	1,076,143
Gastos financieros	24	8,402	1,361
Otros ingresos	25	708,924	889,336
Otros gastos			
Resultados por Exposición a la inflación			
Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias		11,710,330	10,201,399
Participaciones de los trabajadores			
Impuesto a la Renta			
Resultados antes de Partidas Extraordinarias		11,710,330	10,201,399
Ingresos extraordinarios			
Gastos extraordinarios			
Resultado integral del Ejercicio		11,710,330	10,201,399

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Daniel Reinoso R
Dr. DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRÍGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"
Dora Amalia Mayta Huiza
Dra. Dora Amalia Mayta Huiza
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Edgar Yañez Vera
EDGAR YAÑEZ VERA
CCPM. Mat. N° 20-135




Universidad José Carlos Mariátegui
RUC 20200848048

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Soles)

DESCRIPCIÓN	2015	2014
VENTAS NETAS	38,023,399	44,360,992
(-) DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS, DCTOS Y REBAJAS	384,949	440,956
(+/-) VARIACIÓN DE EXISTENCIA		
(-) COMPRAS		
MARGEN COMERCIAL	37,638,450	43,920,036
CONSUMO		
(-) COMPRA DE SUMINISTROS	255,654	83,525
(+/-) VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES	-58,628	251,173
(-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	8,559,523	9,334,942
VALOR AGREGADO	28,881,901	34,250,396
(-) CARGAS DE PERSONAL	15,262,914	18,434,804
(-) TRIBUTOS	124,366	988
EXCENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	13,494,620	15,814,604
(-) CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	1,967,976	1,840,949
(-) PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,400,517	5,736,374
(+) INGRESOS DIVERSOS		
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	10,126,128	8,237,281
(-) CARGAS FINANCIERAS	8,402	1,361
(+) INGRESOS FINANCIEROS	883,680	1,076,143
(-) CARGAS EXCEPCIONALES		
(+) OTROS INGRESOS	708,924	889,336
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	11,710,330	10,201,398
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA		
IMPUESTO A LA RENTA (28%)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,710,330	10,201,398

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"


.....
Dr. DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRÍGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

.....
Dra. Dora Amalia Mayta Huiza
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


.....
EDGAR YAÑEZ VERA
CCPM. Mat. N° 20-135



Universidad José Carlos Mariátegui
RUC 20200848048

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Soles)

CUENTAS PATRIMONIALES	Capital	Capital Adicional	Acciones de inversión	Excedente de revaluación	Reserva Legal	Otras Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldos Al 01 de Enero de 2014	1,897,496	379,744					72,010,708	74,287,948
1. Efecto Acum. De los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								0
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo								0
3. Dividendos y participaciones acordados durante el periodo								0
4. Nuevos aportes de accionistas								0
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								0
6. Incremento o disminuciones por fusiones o escisiones								0
7. Revaluación de activos								0
8. Capitalización de partidas patrimoniales								0
9. Redención de acciones de inversión o reducción de capital								0
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							11,710,330	11,710,330
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales								0
Saldos al 31 de Diciembre de 2015	1,897,496	379,744	0	0	0	0	83,721,038	85,998,278

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

Daniel Reinoso
Dr. DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

Dora Amalia Huiza
Dra. Dora Amalia Huiza
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


EDGAR YÁÑEZ VERA
CCPM. Mat. N° 20-135




ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (Expresado en Soles)

	SI.
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza de clientes	37,482,339
Otros Ingresos de Gestion	951,337
Otros cobros relativos a la actividad	5,533
Otros Ingresos	1,577,633
Menos:	
Pagos de proveedores	-7,176,860
Pagos de remuneraciones	-11,325,633
Pagos de Tributos	-2,683,943
Pagos entregas a rendir cuenta	-794,388
Pagos por devoluciones a terceros	-185,363
Pagos de seguros y alquileres	-617,901
Pagos a proveedores terceros	-11,378,777
Pago por compra de suministros	-254,900
Pagos por gastos de gestion	-1,220,549
Otros pagos relativos a la actividad	-1,906,390
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1)	2,472,136
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Ingresos por venta de inmueble maquinaria y equipo	
Ingresos obtenidos por dividendos percibidos	883,680
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Pagos por compra de activo fijo	-5,834,356
Pagos por compra de inversiones	-5,017,111
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2)	-7,495,650
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Ingresos por préstamos bancarios	-
Ingresos por préstamos de deudas a largo plazo	-
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	-
Menos:	
Amortización de préstamos obtenidos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (3)	-
AUMENTO (DISM) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (1+2+3)	-7,495,650
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	36,692,959
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	28,197,309

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"


.....
Dr. DANIEL GUSTAVO ADOLFO REINOSO RODRÍGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"


.....
Dra. Dora Amalia Mayta Huiza
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


.....
EDGAR YAÑEZ VERA
CCPM, Mat. N° 20-135