



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017

(En Soles)

	NOTA	31.12.2018	31.12.2017		NOTA	31.12.2018	31.12.2017
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	7,510,890	17,830,530	Sobregiros y pagares bancarios	12		572,210
Valores negociables	4	10,942,734	9,193,594	Cuentas por pagar comerciales	13	3,604,357	2,489,067
Cuentas por cobrar comerciales (neto de provisión de cobranza dudosa)	5	8,932,559	7,452,162	Tributos y Remuneraciones por Pagar	14	1,922,388	1,528,267
Cuentas por cobrar a vinculadas				Otras Cuentas por Pagar	15	988,098	700,825
Otras cuentas por cobrar	6	3,473,342	3,274,102	Provisiones del Ejercicio	16	1,342	42,010
Gastos pagados por Anticipado	7	78,834	102,377	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,516,185	5,332,381
Existencias	8	349,761	300,810				
Activo diferido (Impuesto a la Renta e IGV)			44,999				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,288,120	38,198,574	PASIVO NO CORRIENTE			
				Deudas a largo plazo		-	-
				Cuentas por pagar a vinculadas		-	-
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto de Depreciación acumulada)	9	62,826,940	61,761,916			6,516,185	5,332,381
Activos a la renta y Particip. Diferidos activo				PATRIMONIO NETO			
Intangibles (Neto)	10	531,895	621,130	Capital	17	1,897,496	1,897,496
Existencias por recibir				Capital Adicional	18	379,744	379,744
Otros Activos	11	1,121,074	1,091,931	Resultado del Ejercicio	19	-4,543,582	-116,541
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		64,479,909	63,474,977	Resultados Acumulados	20	91,518,185	94,180,471
				TOTAL PATRIMONIO NETO		89,251,843	96,341,170
TOTAL ACTIVO		95,768,028	101,673,551	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		95,768,028	101,673,551


CPC KAREN NOELIA SAIRA APAZA
MAT 20-384
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

Dra. Dora Amalia Méyza Huiza
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Dr. Daniel Gustavo Adolfo Reinoso Rodríguez
RECTOR



ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017
(En Soles)

DESCRIPCIÓN	NOTA	31.12.2018	31.12.2017
VENTAS NETAS		40,728,892	40,422,168
(-) DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS, DCTOS Y REBAJAS			519,800
(+/-) VARIACIÓN DE EXISTENCIA			
(-) COMPRAS			
MARGEN COMERCIAL		40,728,892	39,902,367
CONSUMO			
(-) COMPRA DE SUMINISTROS		214,020	146,331
(+/-) VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES		-48,951	30,234
(-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	23	10,118,160	8,952,725
VALOR AGREGADO		30,445,663	30,773,078
(-) CARGAS DE PERSONAL	22	29,824,816	23,248,622
(-) TRIBUTOS	24	207,195	463,209
EXCENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN		413,652	7,061,246
(-) CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	25	2,901,692	3,627,278
(-) PROVISIONES DEL EJERCICIO	26	3,560,097	6,224,820
(+) INGRESOS DIVERSOS			
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN		-6,048,137	-2,790,852
(-) CARGAS FINANCIERAS	27	123,427	690
(+) INGRESOS FINANCIEROS	28	637,092	1,319,300
(-) CARGAS EXCEPCIONALES	29	1,400	
(+) OTROS INGRESOS		992,290	1,355,701
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS		-4,543,582	-116,541
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4,543,582	-116,541


CPC KAREN NOELIA SAIRA APAZA
MAT 20-384
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

Dra. Dora Amalia Mayta Huiza
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

Dr. Daniel Gustavo Adelfo Relioso Rodriguez
RECTOR



Universidad José Carlos Mariátegui
RUC 20200848048

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017

(En Soles)

DESCRIPCIÓN	NOTA	31.12.2018	31.12.2017
Ventas Netas (Ingresos operacionales)	21	40,728,892	40,422,168
Dcto Rebaj. Y Bonif Concedidas			519,800
Total Ingresos Brutos		40,728,892	39,902,367
Costo de Ventas			
Utilidad Bruta		40,728,892	39,902,367
Costo del Servicio Educativo		34,877,075	27,657,452
Gastos de Administración Operacionales		11,751,940	14,960,213
Gastos de Ventas		149,414	75,555
Utilidad Operativa		-6,049,537	-2,790,852
Otros ingresos (gastos)			
Ingresos financieros		637,092	1,319,300
Gastos financieros		123,427	690
Otros ingresos		992,290	1,355,701
Otros gastos			
Resultados por Exposición a la inflación			
Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias		-4,543,582	-116,541
Participaciones de los trabajadores			
Impuesto a la Renta			
Resultados antes de Partidas Extraordinarias		-4,543,582	-116,541
Ingresos extraordinarios			
Gastos extraordinarios			
Resultado integral del Ejercicio		-4,543,582	-116,541


CPC KAREN NOELIA SAIRA APAZA
MAT 20-384
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

Dra. Dora Amalia Mayta Huiza
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

Dr. Daniel Gustavo Adolfo Relioso Rodriguez
RECTOR



Universidad José Carlos Mariátegui
RUC 20200848048

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017
(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 2017	1,897,496	379,744	0	0	0	0	94,063,930	96,341,170
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							-4,543,582	-4,543,582
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales							-2,545,746	-2,545,746
Saldos al 31 de Diciembre de 2018	1,897,496	379,744	0	0	0	0	86,974,603	89,251,843


CPC KAREN NOELIA SAIRA APAZA
MAT 20-384
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Dra. Dora Amalia Mayta Huiza
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Dr. Daniel Gustavo Avelino Reinoso Rodríguez
RECTOR