



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de los años 2020 y 2019

(En Soles)

| | NOTA | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | NOTA | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 3 | 1,120,826 | 1,559,617 | Sobregiros y pagares bancarios | | | |
| Valores negociables | 4 | 5,351,063 | 5,189,462 | Cuentas por pagar comerciales | 12 | 3,167,086 | 4,066,530 |
| Cuentas por cobrar comerciales (neto de provisión de cobranza dudosa) | 5 | 1,695,230 | 7,534,824 | Tributos y Remuneraciones por Pagar | 13 | 1,775,708 | 1,742,051 |
| Cuentas por cobrar a vinculadas | | | | Otras Cuentas por Pagar | 14 | 1,091,290 | 1,153,053 |
| Otras cuentas por cobrar | 6 | 3,180,180 | 3,382,906 | Provisiones del Ejercicio | 15 | 11,701 | 11,701 |
| Gastos pagados por Anticipado | 7 | 8,677 | 137,607 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 6,045,786 | 6,973,335 |
| Existencias | 8 | 375,704 | 369,867 | | | | |
| Activo diferido (Impuesto a la Renta e IGV) | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 11,731,680 | 18,174,283 | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | Deudas a largo plazo | | - | - |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto de Depreciación acumulada) | 9 | 57,624,710 | 61,565,727 | Cuentas por pagar a vinculadas | | - | - |
| Activos a la renta y Particip. Diferidos activo | | | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | - | - |
| Intangibles (Neto) | 10 | 642,159 | 922,937 | | | | |
| Existencias por recibir | | | | TOTAL PASIVO | | 6,045,786 | 6,973,335 |
| Otros Activos | 11 | 1,212,133 | 1,212,133 | PATRIMONIO NETO | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 59,479,002 | 63,700,798 | Capital | 16 | 1,897,496 | 1,897,496 |
| TOTAL ACTIVO | | 71,210,682 | 81,875,080 | Capital Adicional | 17 | 379,744 | 379,744 |
| | | | | Resultado del Ejercicio | 18 | -9,688,888 | -14,350,591 |
| | | | | Resultados Acumulados | 19 | 72,576,545 | 86,975,097 |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | | 65,164,897 | 74,901,745 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 71,210,682 | 81,875,080 |

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

CPC. Norma Marleny Butrón Cuayla
(e) Oficina de Economía y Finanzas

CPC. KAREN NOELIA SAIRA APAZA
MAT. 20-384

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

Econ. Guillermo Jesús Verastegui Carranza
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIÁTEGUI

Dr. Daniel Gustavo Adolfo Reinoso Rodríguez
RECTOR



ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Al 31 de diciembre de los años 2020 y 2019
(En Soles)

| DESCRIPCIÓN | NOTA | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------|-------------------|--------------------|
| VENTAS NETAS | 20 | 13,725,355 | 33,282,973 |
| (-) DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS, DCTOS Y REBAJAS | | 732,795 | 23,915 |
| (+/-) VARIACIÓN DE EXISTENCIA | | | |
| (-) COMPRAS | | | |
| MARGEN COMERCIAL | | 12,992,560 | 33,259,058 |
| CONSUMO | | | |
| (-) COMPRA DE SUMINISTROS | 21 | 5,838 | 119,037 |
| (+/-) VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES | 22 | -5,661 | -19,956 |
| (-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 24 | 2,845,427 | 9,526,731 |
| VALOR AGREGADO | | 10,146,956 | 23,633,246 |
| (-) CARGAS DE PERSONAL | 23 | 14,913,124 | 28,946,244 |
| (-) TRIBUTOS | 25 | 43,060 | 74,365 |
| EXCENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN | | -4,809,228 | -5,387,363 |
| (-) CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN | 26 | 668,988 | 6,420,705 |
| (-) PROVISIONES DEL EJERCICIO | 27 | 4,485,825 | 3,668,361 |
| (+) INGRESOS DIVERSOS | | | |
| RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN | | -9,964,041 | -15,476,429 |
| (-) CARGAS FINANCIERAS | 28 | 10,508 | 2,176 |
| (+) INGRESOS FINANCIEROS | 29 | 109,549 | 405,321 |
| (-) CARGAS EXCEPCIONALES | | | |
| (+) OTROS INGRESOS | 30 | 176,112 | 722,693 |
| RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS | | -9,688,888 | -14,350,591 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -9,688,888 | -14,350,591 |

CPC. KARÉN NOELIA SAIRA APAZA
MAT. 20-384

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

Econ. Guillermo Jesús Verastegui Carranza
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Dr. Daniel Gustavo Adolfo Reinoso Rodríguez
RECTOR

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

CPC. Norma Marleny Butrón Cuayla
(e) Oficina de Economía y Finanzas

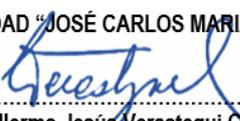


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de diciembre de los años 2020 y 2019
(En Soles)

| DESCRIPCIÓN | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-------------------|--------------------|
| Ventas Netas (Ingresos operacionales) | 13,725,355 | 33,282,973 |
| Dcto Rebaj. Y Bonif Concedidas | 732,795 | 23,915 |
| Total Ingresos Brutos | 12,992,560 | 33,259,058 |
| Costo de Ventas | | |
| Utilidad Bruta | 12,992,560 | 33,259,058 |
| Costo del Servicio Educativo | 10,548,182 | 26,967,605 |
| Gastos de Administración Operacionales | 12,408,419 | 21,696,285 |
| Gastos de Ventas | | 71,598 |
| Utilidad Operativa | -9,964,041 | -15,476,429 |
| Otros ingresos (gastos) | | |
| Ingresos financieros | 109,549 | 405,321 |
| Gastos financieros | 10,508 | 2,176 |
| Otros ingresos | 176,112 | 722,693 |
| Otros gastos | | |
| Resultados por Exposición a la inflación | | |
| Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias | -9,688,888 | -14,350,591 |
| Participaciones de los trabajadores | | |
| Impuesto a la Renta | | |
| Resultados antes de Partidas Extraordinarias | -9,688,888 | -14,350,591 |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Gastos extraordinarios | | |
| Resultado integral del Ejercicio | -9,688,888 | -14,350,591 |


CPC. KAREN NOELIA SAIRA APAZA
MAT. 20-384

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

Econ. Guillermo Jesús Verastegui Carranza
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

CPC. Norma Marleny Butrón Cuayla
(e) Oficina de Economía y Finanzas



UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

Dr. Daniel Gustavo Adolfo Reinoso Rodríguez
RECTOR



Universidad José Carlos Mariátegui
RUC 20200848048

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre de los años 2020 y 2019
(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 2020 | 1,897,496 | 379,744 | | | | | 72,576,545 | 89,262,433 |
| 1. Efecto Acum. De los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales | | | | | | | | |
| 2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo | | | | | | | | |
| 3. Dividendos y participaciones acordados durante el periodo | | | | | | | | |
| 4. Nuevos aportes de accionistas | | | | | | | | |
| 5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones | | | | | | | | |
| 6. Incremento o disminuciones por fusiones o escisiones | | | | | | | | |
| 7. Revaluación de activos | | | | | | | | |
| 8. Capitalización de partidas patrimoniales | | | | | | | | |
| 9. Redención de acciones de inversión o reducción de capital | | | | | | | | |
| 10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio | | | | | | | -9,688,888 | -9,688,888 |
| 11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales | | | | | | | | 0 |
| Saldos al 31 de Diciembre de 2020 | 1,897,496 | 379,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,887,657 | 65,164,897 |


CPC. KAREN NOELIA SAIRA APAZA
MAT. 20-384

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

Econ. Guillermo Jesús Verastegui Carranza
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

CPC. Norma Marleny Butrón Cuayla
(e) Oficina de Economía y Finanzas



UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Dr. Daniel Gustavo Adolfo Reinoso Rodríguez
RECTOR