



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de los años 2021 y 2020

(En Soles)

	NOTA	31.12.2021	31.12.2020		NOTA	31.12.2021	31.12.2020
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	2,081,208	1,120,826	Sobregiros y pagares bancarios			
Valores negociables	4		5,351,063	Cuentas por pagar comerciales	12	2,895,408	3,167,086
Cuentas por cobrar comerciales (neto de provisión de cobranza dudosa)	5	5,488,704	1,695,230	Tributos y Remuneraciones por Pagar	13	640,897	1,775,708
Cuentas por cobrar a vinculadas				Otras Cuentas por Pagar	14	3,383,021	1,091,290
Otras cuentas por cobrar	6	3,393,910	3,180,180	Provisiones del Ejercicio	15	11,701	11,701
Gastos pagados por Anticipado	7	14,317	8,677	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,931,027	6,045,786
Existencias	8	375,704	375,704				
Activo diferido (Impuesto a la Renta e IGV)							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,353,843	11,731,680				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto de Depreciación acumulada)	9	58,913,904	57,624,710	Deudas a largo plazo		-	-
Activos a la renta y Particip. Diferidos activo				Cuentas por pagar a vinculadas		-	-
Intangibles (Neto)	10	1,280,135	642,159	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
Existencias por recibir							
Otros Activos	11	1,212,133	1,212,133	TOTAL PASIVO		6,931,027	6,045,786
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		61,406,172	59,479,002				
TOTAL ACTIVO		72,760,015	71,210,682	PATRIMONIO NETO			
				Capital	16	1,897,496	1,897,496
				Capital Adicional	17	379,744	379,744
				Resultado del Ejercicio	18	643,384	-9,688,888
				Resultados Acumulados	19	62,908,363	72,576,545
				TOTAL PATRIMONIO NETO		65,828,988	65,164,897
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		72,760,015	71,210,682

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

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

CPC CARBAJAL APARICIO IVAN ANDRES
MAT. 20-050

UNIVERSIDAD "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI"

Econ. Guillermo Jesús Verastegui Carranza
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

Dr. Daniel Gustavo Adolfo Reinoso Rodríguez
RECTOR



ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Al 31 de diciembre de los años 2021 y 2020
(En Soles)

DESCRIPCIÓN	NOTA	31.12.2021	31.12.2020
VENTAS NETAS	20	22,156,696	13,725,355
(-) DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS, DCTOS Y REBAJAS		60,967	732,795
(+/-) VARIACIÓN DE EXISTENCIA			
(-) COMPRAS			
MARGEN COMERCIAL		22,095,729	12,992,560
CONSUMO			
(-) COMPRA DE SUMINISTROS	21		5,838
(+/-) VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES	22		-5,661
(-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	24	1,608,279	2,845,427
VALOR AGREGADO		20,487,450	10,146,956
(-) CARGAS DE PERSONAL	23	15,592,630	14,913,124
(-) TRIBUTOS	25	55,195	43,060
EXCENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN		4,839,625	-4,809,228
(-) CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	26	395,700	668,988
(-) PROVISIONES DEL EJERCICIO	27	4,027,599	4,485,825
(+) INGRESOS DIVERSOS		295,666	
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN		711,992	-9,964,041
(-) CARGAS FINANCIERAS	28	94,523	10,508
(+) INGRESOS FINANCIEROS	29	25,915	109,549
(-) CARGAS EXCEPCIONALES			
(+) OTROS INGRESOS	30		176,112
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS		643,384	-9,688,888
RESULTADOS DEL EJERCICIO		643,384	-9,688,888

CPC CARBAJAL APARICIO IVAN ANDRES
MAT. 20-050

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 2021 y 2020

(En Soles)

DESCRIPCIÓN	31.12.2021	31.12.2020
Ventas Netas (Ingresos operacionales)	22,156,696	13,725,355
Dcto Rebaj. Y Bonif Concedidas	60,967	732,795
Total Ingresos Brutos	22,095,729	12,992,560
Costo de Ventas		
Utilidad Bruta	22,095,729	12,992,560
Costo del Servicio Educativo	11,785,868	10,548,182
Gastos de Administración Operacionales	9,893,535	12,408,419
Gastos de Ventas		
Utilidad Operativa	416,326	-9,964,041
Otros ingresos (gastos)		
Ingresos financieros	25,915	109,549
Gastos financieros	94,523	10,508
Otros ingresos	295,666	176,112
Otros gastos		
Resultados por Exposición a la inflación		
Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias	643,384	-9,688,888
Participaciones de los trabajadores		
Impuesto a la Renta		
Resultados antes de Partidas Extraordinarias	643,384	-9,688,888
Ingresos extraordinarios		
Gastos extraordinarios		
Resultado integral del Ejercicio	643,384	-9,688,888

CPC CARBAJAL APARICIO IVAN ANDRES
MAT. 20-050

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 2021 y 2020
(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 2021	1,897,496	379,744					62,908,363	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							643,384	643,384
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales								0
Saldos al 31 de Diciembre de 2021	1,897,496	379,744	0	0	0	0	63,551,747	65,828,987

CPC CARBAJAL APARICIO IVAN ANDRES
MAT. 20-050

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