

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los Periodos Terminados al 31 de Diciembre 2018 y 2017

(Expresado en Soles)

ACTIVIDADES DE OPERACION	Dic-18	Dic-17
Cobranza a Clientes (Ingresos Operacionales):	205,874,847	178,377,421
Otros Cobros Relativos a la actividad	5,954,621	9,294,568
Menos:		
Pago a Proveedores de Bienes y servicios	(69,569,847)	(33,495,514)
Pagos de Remuneraciones y Beneficios Sociales	(100,815,062)	(89,244,420)
Pagos de Tributos, Contraprestaciones y Aportes	(7,605,237)	(8,112,266)
Otros Pagos de efectivo Relativos a la actividad	(15,249,985)	(11,169,392)
Disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación	<u>18,589,337</u>	<u>45,650,397</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Rescate de Inversiones Financieras	39,865,007	57,014,995
Intereses y Rendimientos recibidos	33,061	-
Otros ingresos	10,002	7,003
Menos:		
Préstamos a entidades relacionadas	-	-
Pago por Suscripciones de Fondos Mútuos	(15,500,000)	(56,543,640)
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(10,250,004)	(13,804,048)
Desembolsos por Obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	(8,000,000)	(10,569,723)
Adquisición de intangibles	-	-
Compra de Bienes de Arte y Cultura	(879,910)	(507,551)
Otros pagos relativos a inversión	-	-
Disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de inversión	<u>5,278,156</u>	<u>(24,402,964)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Prestamos de Largo Plazo	6,893,980	5,021,758
Amortización de Préstamos a Largo Plazo	(30,703,120)	(29,936,301)
Disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de financiamiento	<u>(23,809,140)</u>	<u>(24,914,543)</u>
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo	58,353	(3,667,110)
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio	7,349,861	11,016,971
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>7,408,214</u>	<u>7,349,861</u>

