


# UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los Periodos Terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
(Expresado en Nuevos Soles)

<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>Dic-19</b>	<b>Dic-18</b>
Cobranzas a Clientes (Ingresos Operacionales)	204,624,904	205,874,847
Otros Cobros Relativos a la Actividad	12,962,293	5,954,621
<b>Menos:</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	(56,711,998)	(69,569,847)
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales	(119,478,334)	(100,815,062)
Pago de Tributos, Contraprestaciones y Aportes	(5,743,848)	(7,605,237)
Otros Pagos Relativos a la Actividad	(1,768,013)	(15,249,985)
<b>Disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación</b>	<b>33,885,004</b>	<b>18,589,337</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Rescate de Inversiones Financieras	51,301,378	39,865,007
Intereses y Rendimientos recibidos	333,069	33,061
Cobranzas de préstamos de entidades relacionadas	-	10,002
<b>Menos:</b>		
Préstamos a entidades relacionadas	-	-
Pago por Suscripciones de Fondos Mútuos	(51,424,999)	(15,500,000)
Compra de Propiedades, Planta y Equipo.	(6,093,744)	(10,250,004)
Desembolsos por Obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	(21,432,681)	(8,000,000)
Adquisición de intangibles		
Compra de Bienes de Arte y Cultura	(408,388)	(879,910)
Otros pagos relativos a inversión		
<b>Disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de inversión</b>	<b>(27,725,365)</b>	<b>5,278,156</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Préstamos de Largo Plazo	49,000,000	6,893,980
Amortización de Préstamos a Largo Plazo	(44,347,057)	(30,703,120)
<b>Aumento del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de financiamiento</b>	<b>4,652,943</b>	<b>(23,809,140)</b>
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo	10,812,582	58,353
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio	7,408,214	7,349,861
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>18,220,796</b>	<b>7,408,214</b>

  
CPC: José Luis Jayak V.