

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los Periodos Terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Nuevos Soles)

| ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>Diciembre-20</u> | <u>Diciembre-19</u> | <u>Variación</u> <u>S/</u> | <u>%</u> <u>2020 - 2019</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Cobranzas a Clientes (Ingresos Operacionales) | 157,413,906 | 204,624,904 | (47,210,998) | -23.1% |
| Otros Cobros Relativos a la Actividad | 8,049,542 | 12,962,293 | (4,912,751) | -37.9% |
| Menos: | | | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios | (43,885,903) | (56,711,998) | 12,826,095 | -22.6% |
| Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales | (96,473,839) | (119,478,334) | 23,004,495 | -19.3% |
| Pago de Tributos, Contraprestaciones y Aportes | (1,211,892) | (5,743,848) | 4,531,956 | -78.9% |
| Otros Pagos Relativos a la Actividad | (259,757) | (1,768,013) | 1,508,256 | -85.3% |
| Disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación | <u>23,632,059</u> | <u>33,885,004</u> | <u>(10,252,945)</u> | -30.3% |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | |
| Rescate de Inversiones Financieras | - | 209,448 | (209,448) | 0.0% |
| Menos: | | | | |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo. | (10,950,360) | (6,093,744) | (4,856,616) | 79.7% |
| Desembolsos por Obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo | | | | -59.9% |
| Adquisición de intangibles | | | | |
| Compra de Bienes de Arte y Cultura | (26,141) | (408,388) | 382,247 | -93.6% |
| Otros pagos relativos a inversión | | | | |
| Disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de inversión | <u>(19,563,397)</u> | <u>(27,725,365)</u> | <u>8,161,968</u> | -29.4% |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| Préstamos de Largo Plazo | - | 4,652,943 | (4,652,943) | 0.0% |
| Amortización de Préstamos a Largo Plazo | (4,743,099) | - | (4,743,099) | 0.0% |
| Aumento del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de financiamiento | <u>(4,743,099)</u> | <u>4,652,943</u> | <u>(9,396,042)</u> | -201.9% |
| Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo | (674,437) | 10,812,582 | (11,487,020) | -106.2% |
| Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio | 18,220,796 | 7,408,214 | 10,812,582 | 146.0% |
| SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | <u>17,546,358</u> | <u>18,220,796</u> | <u>(674,438)</u> | -3.7% |



C.P.C. José Luis Loyola Villanueva
Contador General