

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los Periodos Terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>Diciembre-21</u>	<u>Diciembre-20</u>	<u>Variación</u> <u>S/</u>	<u>%</u> <u>2021 - 2020</u>
Cobranzas a Clientes (Ingresos Operacionales)	235,271,995	157,413,906	77,858,089	49.5%
Otros Cobros Relativos a la Actividad	8,402,153	8,049,542	352,611	4.4%
Menos:				
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	(55,402,532)	(43,885,903)	(11,516,629)	26.2%
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales	(110,386,641)	(96,473,839)	(13,912,802)	14.4%
Pago de Tributos, Contraprestaciones y Aportes	(726,782)	(1,211,892)	485,110	-40.0%
Otros Pagos Relativos a la Actividad	(158,163)	(259,757)	101,594	-39.1%
Disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación	<u>77,000,030</u>	<u>23,632,058</u>	<u>53,367,972</u>	225.8%
ACTIVIDADES DE INVERSION				
Rescate de Inversiones Financieras	-	-	-	0.0%
Menos:				
Pago por Suscripciones de Fondos Mútuos			-	-100.0%
Compra de Propiedades, Planta y Equipo.	(8,679,240)	(10,950,360)	2,271,120	-26.4%
Desembolsos por Obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	(26,314,789)	(8,586,895)	(17,727,894)	100.0%
Adquisición de intangibles				-100.0%
Compra de Bienes de Arte y Cultura	(29,005)	(26,141)	(2,865)	100.0%
Otros pagos relativos a inversión				
Disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de inversión	<u>(35,023,034)</u>	<u>(19,563,396)</u>	<u>(15,459,639)</u>	79.0%
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Préstamos de Largo Plazo	10,000,000	-	10,000,000	-100.0%
Amortización de Préstamos a Largo Plazo	(25,625,674)	(4,743,099)	(20,882,575)	440.3%
Aumento del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de financiamiento	<u>(15,625,674)</u>	<u>(4,743,099)</u>	<u>(10,882,575)</u>	229.4%
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo	26,351,322	(674,438)	27,025,759	-4007.2%
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio	17,546,358	18,220,796	(674,438)	-3.7%
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>43,897,680</u>	<u>17,546,358</u>	<u>26,351,321</u>	150.2%



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