

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Expresado en soles)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	S/	S/
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a clientes	116,242,064	116,372,158
Otros cobros relativos a la actividad	2,892,669	2,093,466
Intereses cobrados	2,060,531	2,430,230
Pagos a proveedores	(24,626,479)	(22,270,122)
Pago de remuneraciones	(76,094,680)	(77,733,857)
Pago de beneficios sociales	(3,181,934)	(2,201,573)
Pago de tributos	(70,920)	(171,105)
Intereses pagados	(1,978,341)	(1,700,097)
Otros pagos relativos a la actividad	(1,027,434)	(189,380)
Efectivo neto aplicado por las actividades de operación	<u>14,215,475</u>	<u>16,629,721</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de propiedad planta y equipo	(2,529,888)	(25,295,020)
Compra de activos intangibles	(290,000)	(180,000)
Otros pagos relativos a la actividad	(130,015)	(161,318)
Efectivo neto aplicado por las actividades de inversión	<u>(2,949,903)</u>	<u>(25,636,338)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Prestamos recibidos de entidades relacionadas	19,000,000	24,477,204
amortización de préstamos recibidos	(26,451,404)	(16,155,695)
Efectivo neto aplicado por las actividades de financiamiento	<u>(7,451,404)</u>	<u>8,321,509</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo	3,814,168	(685,108)
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	4,681,592	5,366,700
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo	<u>8,495,760</u>	<u>4,681,592</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

