

## UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2018 y del 2017

(Expresado en Soles)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	S/.	S/.
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza a clientes	120,615,795	116,242,064
Otros cobros relativos a la actividad	2,257,040	2,892,669
Intereses cobrados	2,263,814	2,060,531
Pago a proveedores	(28,365,904)	(24,626,479)
Pago de remuneraciones	(73,339,929)	(76,094,680)
Pago de beneficios sociales	(2,545,657)	(3,181,934)
Pago de tributos	(130,335)	(70,920)
Intereses pagados	(1,605,351)	(1,978,341)
Otros pagos relativos a la actividad	(906,820)	(1,027,434)
<b>Efectivo neto aplicado por las actividades de operación</b>	<b><u>18,242,654</u></b>	<b><u>14,215,475</u></b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Compra de propiedad planta y equipo	(10,690,250)	(2,529,888)
Compra de activos intangibles	(173,400)	(290,000)
Otros pagos relativos a la actividad	(357,211)	(130,015)
<b>Efectivo neto aplicado por las actividades de inversión</b>	<b><u>(11,220,861)</u></b>	<b><u>(2,949,903)</u></b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Préstamos bancarios recibidos	13,258,047	19,000,000
Pago por préstamos bancarios	(18,469,779)	(26,451,404)
<b>Efectivo neto aplicado por las actividades de financiamiento</b>	<b><u>(5,211,733)</u></b>	<b><u>(7,451,404)</u></b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>1,810,060</b>	<b>3,814,168</b>
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>8,495,760</b>	<b>4,681,592</b>
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo</b>	<b><u>10,305,820</u></b>	<b><u>8,495,760</u></b>

