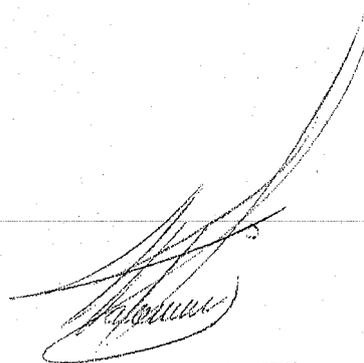


ESTADO DE BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equiv. Efectivo	11,008,834.55	Sobregiros y Préstamos Bancarios	0.00
Cuentas por Cobrar Terceros Comerciales	2,069,671.55	Tributos por Pagar	-657,019.87
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	Remuneraciones por Pagar	517,874.49
Ctas. por Cobrar al Personal y Accionistas	0.00	Proveedores	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros	-480,737.00	Cuentas por Pagar Comerciales	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionadas	311,093.22	Cuentas por Pagar	0.00
Servicio y Otros Contratados por Anticipado	0.00	Obligaciones Financieras	2,487,068.92
Estimacion de Ctas de Cobranza Dudosa	-1,358,858.31	Cuentas por Pagar Diversas Terceros	130,499.99
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE Y	11,550,004.01	Cuentas por Pagar Diversas	0.00
ACTIVO REALIZABLE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,478,423.53
Mercaderias	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	
Productos Terminados	0.00	Otras Provisiones	0.00
Sub Productos	0.00	Pasivos Diferidos	0.00
Productos en Proceso	0.00	TOTAL PASIVO NO	0.00
Materias Primas y Auxiliares	0.00	PATRIMONIO	
Materiales Auxiliares	0.00	Capital Social	13,868,478.00
Envases y Embalajes	0.00	Acciones de Inversion	0.00
Activo No Corriente Mantenido para la	0.00	Capital Adicional	1,447,509.97
Existencias por Recibir	0.00	Resultados No Realizados	0.00
Desvalorizacion de Existencias	0.00	Excedente de Revaluación	1,181,036.02
TOTAL ACTIVO REALIZABLE	0.00	Reservas	0.00
ACTIVO INMOBILIZADO		Utilidades No Distribuidas	2,416,055.20
Inversiones Moviliarias	1,547,220.00	Resultado del Ejercicio	2,412,774.93
Inversiones Inmoviliarias	0.00	TOTAL PATRIMONIO	21,325,854.12
Activos Adquiridos en Arrendamiento	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
Inmuebles Maquinaria y Equipo	17,722,156.04		
Intangibles	163,974.55		
Activo Biologico	0.00		
Desvalorizacion de Activo Inmovilizado	0.00		
Activo Diferido	0.00		
Otros Activos	482,682.81		
Depreciacion, Amortizacion	-7,661,759.76		
TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO	12,254,273.64		
TOTAL ACTIVO	23,804,277.65		



Jorge Luis Palomino Portilla
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matricula 16621



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Valores en soles)

EJERCICIO: 2021

RUC: 20452777399

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA SAC

CUENTAS PATRIMONIALES	Capital	Capital Adicional	Acciones de Inversión	Excedente de Revaluación	Nuevos Aportes	Otras capital	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	8,095,350.00	537,730.82		956,596.02	0.00		1,212,588.00	10,802,264.84
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales								0.00
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período								0.00
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								0.00
4. Nuevos aportes de accionistas	5,773,128.00	909,779.15		224,440.00			1,203,467.20	8,110,814.35
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones								0.00
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones								0.00
7. Revaluación de activos								0.00
8. Capitalización de partidas patrimoniales								0.00
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								0.00
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							2,412,774.93	2,412,774.93
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales							0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021	13,868,478.00	1,447,509.97	0.00	1,181,036.02	0.00	0.00	4,828,830.13	21,325,854.12

Jorge Luis Palomino Portilla
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Matricula 16621



Estado de flujo de efectivo

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA

RUC: 20452777399

MENSUAL DICIEMBRE 2021

Flujo de efectivo sobre actividades de operación

Efectivo recibido de clientes	S/ 23,422,600
Efectivo pagado por mercancia / servicios	S/ -1,806,476
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	S/ -10,796,055
Efectivo pagado por intereses	S/ -783,955
Efectivo pagado por impuestos	S/ -1,951,972
Otros: Efectivo recibido de cobranzas	S/ 2,108,912
Total de efectivo previsto por actividades de operación	S/ 10,193,054

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc)	S/ -
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios	S/ -
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar	S/ -
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital	S/ -
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	S/ -
Otros: Efectivo pagado por la compra de inversion	S/ -1,007,007
Total de efectivo por actividades de inversión	S/ -1,007,007

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones	S/ -
Efectivo recibió de prestamos a largo plazo	S/ -
Efectivo pagado por la readquisición de acciones	S/ -
Efectivo pagado por prestamos a largo plazo	S/ -2,011,463
Efectivo pagado por dividendos	S/ -
Otros:	S/ -
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	S/ -2,011,463
Incremento (decremento) de efectivo durante el período	S/ 7,174,584
Efectivo al comienzo del período	S/ 3,834,251
Efectivo al final del período	S/ 11,008,835

Jorge Luis Palomino Portilla
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matricula 16621

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Ingresos Operacionales

VENTAS	18,876,714.00
DESCUENTOS	-2,551,090.00
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	6,938,922.85
Total Ingresos	23,264,546.85

Costos Operacionales

COSTO DE VENTAS	6,938,922.85
COSTO POR DISTRIBUIR	0.00
GASTOS DE PRODUCCION	6,938,922.85
Total Costos	13,877,845.70

Utilidad Bruta **9,386,701.15**

Gastos Operacionales

GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,215,855.06
GASTOS VENTAS	1,084,802.89
Total Gastos Operacionales	7,300,657.95

Utilidad Operativa **2,086,043.20**

Otros Ingresos y Egresos

INGRESOS FINANCIEROS	41,997.00
GASTOS FINANCIEROS	-40,317.74
OTROS INGRESOS	329,034.49
INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00
OTROS EGRESOS	-3,982.02

Total Otros Ingresos y Egresos **326,731.73**

Resultado antes de part.e impto. a la renta **2,412,774.93**

Participaciones 0
Impuesto a la Renta 0

Utilidad (Perdida) neta del Ejercicio **2,412,774.93**

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (Pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (Pérdida) Basica por Acción Común
Utilidad (Pérdida) Basica por Acción de Inversión
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión

Jorge Luis Palomino Portillo
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matricula 16621