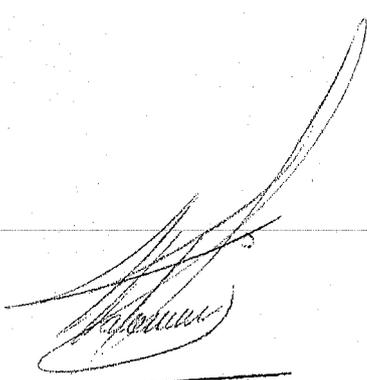


ESTADO DE BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equiv. Efectivo	17,904,542.46	Sobregiros y Préstamos Bancarios	0.00
Cuentas por Cobrar Terceros Comerciales	4,254,809.81	Tributos por Pagar	-1,087,341.17
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	Remuneraciones por Pagar	817,227.14
Ctas. por Cobrar al Personal y Accionistas	0.00	Proveedores	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros	-845,244.08	Cuentas por Pagar Comerciales Relaci	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionadas	118,129.05	Cuentas por Pagar Accionistas,Directo	0.00
Servicio y Otros Contratados por Anticipado	64,931.94	Obligaciones Financieras	2,065,867.31
Estimacion de Ctas de Cobranza Dudosa	-1,136,211.90	Cuentas por Pagar Diversas Terceros	90,404.19
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBL	20,360,957.28	Cuentas por Pagar Diversas Relacion	0.00
ACTIVO REALIZABLE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,886,157.47
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 CORRIENT	0.00
Materias Primas y Auxiliares	0.00		
Materiales Auxiliares	0.00		
Envases y Embalajes	0.00		
Activo No Corriente Mantenido para la Vent	0.00		
Existencias por Recibir	0.00		
Desvalorizacion de Existencias	0.00		
TOTAL ACTIVO REALIZABLE	0.00		
ACTIVO INMOBILIZADO		PATRIMONIO	
Inversiones Moviliarias	408,440.00	Capital Social	16,284,878.00
Inversiones Inmoviliarias	0.00	Acciones de Inversion	0.00
Activos Adquiridos en Arrendamiento Finan	99,826.36	Capital Adicional	1,447,509.97
Inmuebles Maquinaria y Equipo	21,808,573.15	Resultados No Realizados	0.00
Intangibles	163,974.55	Excedente de Revaluación	1,181,036.02
Activo Biologico	0.00	Reservas	159,314.00
Desvalorizacion de Activo Inmovilizado	0.00	Utilidades No Distribuidas	0.00
Activo Diferido	21,535.89	Resultado del Ejercicio	6,909,770.48
Otros Activos	482,682.81	TOTAL PATRIMONIO	25,982,508.47
Depreciacion, Amortizacion	-15,477,324.10		
TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO	7,507,708.66	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,868,665.94
TOTAL ACTIVO	27,868,665.94		


Jorge Luis Palomino Portilla
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matricula 16621

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Ingresos Operacionales

VENTAS	36,907,791.12
DESCUENTOS	-1,157,312.50
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	17,509,601.76
Total Ingresos	53,260,080.38

Costos Operacionales

COSTO DE VENTAS	17,509,601.76
COSTO POR DISTRIBUIR	0.00
GASTOS DE PRODUCCION	17,509,601.76
Total Costos	35,019,203.52
Utilidad Bruta	18,240,876.86

Gastos Operacionales

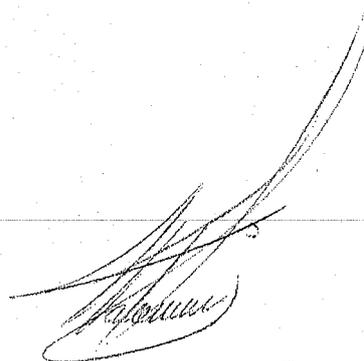
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,834,202.38
GASTOS VENTAS	826,151.86
Total Gastos Operacionales	11,660,354.24
Utilidad Operativa	6,580,522.62

Otros Ingresos y Egresos

INGRESOS FINANCIEROS	384,460.95
GASTOS FINANCIEROS	-336,546.05
OTROS INGRESOS	281,358.38
INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00
OTROS EGRESOS	-25.42
Total Otros Ingresos y Egresos	329,247.86
Resultado antes de parte impto. a la renta	6,909,770.48
Participaciones	0
Impuesto a la Renta	0
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio	6,909,770.48

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 Portilla
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matricula 16621

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Ventas Netas

VENTAS	36,907,791.12
DESCUENTOS	-1,157,312.50
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	17,509,601.76
COSTO DE VENTAS	-17,509,601.76
Total Ventas Netas	35,750,478.62

Existencias

COMPRAS	265,546.71
VARIACION DE EXISTENCIAS	0.00
Total Existencias	265,546.71

Margen Comercial **35,484,931.91**

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	4,068,656.48
Valor Agregado	31,416,275.43

CARGAS DE PERSONAL	9,757,824.69
TRIBUTOS	939,550.87
Excedente Bruto de Explotacion	20,718,899.87

CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,705,622.32
PROVISIONES DEL EJERCICIO	12,432,623.36
Resultado de Explotacion	6,580,654.19

Otros Ingresos y Egresos

INGRESOS FINANCIEROS	384,460.95
GASTOS FINANCIEROS	-336,677.62
OTROS INGRESOS	281,358.38
INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00
OTROS EGRESOS	-25.42

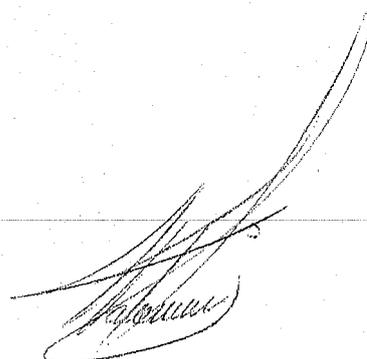
Total Otros Ingresos y Egresos **329,116.29**
Resultado antes de impto. a la renta **6,909,770.48**

Distribucion Legal de la Renta	0.00
Impuesto a la Renta	0

Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio **6,909,770.48**

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 Portilla
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matrícula 16621



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Valores en Soles)

EJERCICIO: 2022

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	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	13,868,478.00	1,447,509.97		1,181,036.02	0.00	0.00	4,828,830.13	21,325,854.12
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores								0.00
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período								0.00
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período						159,314.00		159,314.00
4. Nuevos aportes de accionistas								0.00
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	2,416,400.00							2,416,400.00
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								0.00
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							2,080,940.35	2,080,940.35
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales								0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022	16,284,878.00	1,447,509.97	0.00	1,181,036.02	0.00	159,314.00	6,909,770.48	25,982,508.47

Jorge Luis Palomino Portilla
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matricula 16621



Estado de flujo de efectivo

MENSUAL DICIEMBRE 2022

Flujo de efectivo sobre actividades de operación

Efectivo recibido de clientes	S/ 30,652,981
Efectivo pagado por mercancia / servicios	S/ -8,050,597
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	S/ -10,661,719
Efectivo pagado por intereses	S/ -336,678
Efectivo pagado por impuestos	S/ -3,426,405
Otros: Efectivo recibido de cobranzas	S/ 1,356,971
Total de efectivo previsto por actividades de operación	S/ 9,534,553

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 intangibles	S/ -
Total de efectivo por actividades de inversión	S/ -

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/ -2,638,845
Efectivo pagado por dividendos	S/ -
Otros:	S/ -
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	S/ -2,638,845
Incremento (decremento) de efectivo durante el período	S/ 6,895,708
Efectivo al comienzo del período	S/ 11,008,835
Efectivo al final del período	S/ 17,904,543

Jorge Luis Palomino Portilla
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matricula 16621