

## ESTADO DE BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO	PASIVO
<b>ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
Efectivo y Equiv. Efectivo	18,003,340.72
Cuentas por Cobrar Terceros Comerciales	5,416,441.56
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00
Ctas. por Cobrar al Personal y Accionistas	8,000.00
Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros	-727,074.99
Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionadas	98,129.05
Servicio y Otros Contratados por Anticipado	588,154.69
Estimacion de Ctas de Cobranza Dudosa	-2,226,167.40
<b>TOTAL ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE</b>	<b>21,160,823.63</b>
<b>ACTIVO REALIZABLE</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
Mercaderias	0.00
Productos Terminados	0.00
Sub Productos	0.00
Productos en Proceso	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
<b>TOTAL ACTIVO REALIZABLE</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO INMOBILIZADO</b>	<b>PATRIMONIO</b>
Inversiones Moviliarias	408,440.00
Inversiones Inmoviliarias	0.00
Activos Adquiridos en Arrendamiento Finan	99,826.36
Inmuebles Maquinaria y Equipo	30,822,414.14
Intangibles	163,974.55
Activo Biologico	0.00
Desvalorizacion de Activo Inmovilizado	0.00
Activo Diferido	519,256.17
Otros Activos	482,682.81
Depreciacion, Amortizacion	-18,298,737.43
<b>TOTAL ACTIVO INMOBILIZADO</b>	<b>14,197,856.60</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35,358,680.23</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
	Sobregiros y Préstamos Bancarios
	0.00
	Tributos por Pagar
	-1,282,498.17
	Remuneraciones por Pagar
	1,407,942.85
	Proveedores
	390,266.19
	Cuentas por Pagar Comerciales Relaci
	0.00
	Cuentas por Pagar Accionistas,Directo
	0.00
	Obligaciones Financieras
	7,537,255.80
	Cuentas por Pagar Diversas Terceros
	16,258.94
	Cuentas por Pagar Diversas Relacion
	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>
	<b>8,069,225.61</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
	Otras Provisiones
	0.00
	Pasivos Diferidos
	0.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENT</b>
	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<b>35,358,680.23</b>

  
 Jorge Luis Palomino Portilla  
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
 Matricula 16621

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**Ingresos Operacionales**

VENTAS	35,692,101.82
DESCUENTOS	-4,070,200.00
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	18,780,880.29
<b>Total Ingresos</b>	<b>50,402,782.11</b>

**Costos Operacionales**

COSTO DE VENTAS	18,780,880.29
COSTO POR DISTRIBUIR	0.00
GASTOS DE PRODUCCION	18,780,880.29
<b>Total Costos</b>	<b>37,561,760.58</b>

**Utilidad Bruta** **12,841,021.53**

**Gastos Operacionales**

GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,921,163.08
GASTOS VENTAS	1,094,692.86
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>7,015,855.94</b>

**Utilidad Operativa** **5,825,165.59**

**Otros Ingresos y Egresos**

INGRESOS FINANCIEROS	125,913.10
GASTOS FINANCIEROS	-745,607.94
OTROS INGRESOS	290,254.18
INGRESOS EXCEPCIONALES	46,352.41
OTROS EGRESOS	-15.71

**Total Otros Ingresos y Egresos** **-283,103.96**

**Resultado antes de parte impto. a la renta** **5,542,061.63**

Participaciones 0  
Impuesto a la Renta 0

**Utilidad (Perdida) neta del Ejercicio** **5,542,061.63**

**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

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**Ventas Netas**

VENTAS	35,692,101.82
DESCUENTOS	-4,070,200.00
PRODUCCION ALMACENADA O DESAL.	18,780,880.29
COSTO DE VENTAS	-18,780,880.29
<b>Total Ventas Netas</b>	<b>31,621,901.82</b>

**Existencias**

COMPRAS	122,622.81
VARIACION DE EXISTENCIAS	0.00
<b>Total Existencias</b>	<b>122,622.81</b>

**Margen Comercial** **31,499,279.01**

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	4,254,399.11
<b>Valor Agregado</b>	<b>27,244,879.90</b>

CARGAS DE PERSONAL	13,875,891.06
TRIBUTOS	1,555,191.71
<b>Excedente Bruto de Explotacion</b>	<b>11,813,797.13</b>

CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,913,497.70
PROVISIONES DEL EJERCICIO	3,911,369.13
<b>Resultado de Explotacion</b>	<b>5,988,930.30</b>

**Otros Ingresos y Egresos**

INGRESOS FINANCIEROS	125,913.10
GASTOS FINANCIEROS	-909,372.65
OTROS INGRESOS	290,254.18
INGRESOS EXCEPCIONALES	46,352.41
OTROS EGRESOS	-15.71

**Total Otros Ingresos y Egresos** **-446,868.67**  
**Resultado antes de impto. a la renta** **5,542,061.63**

Distribucion Legal de la Renta 0.00  
Impuesto a la Renta 0

**Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio** **5,542,061.63**

**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



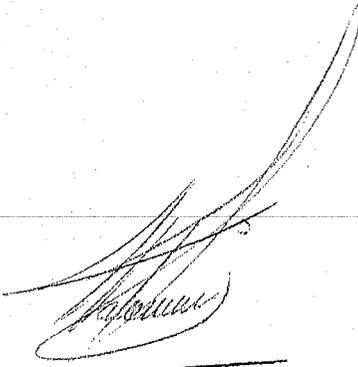
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
(Valores en soles)

**EJERCICIO: 2023**

**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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b>	<b>16,284,878.00</b>	<b>1,447,509.97</b>		<b>1,181,036.02</b>	<b>0.00</b>	<b>159,314.00</b>	<b>6,909,770.48</b>	<b>25,982,508.47</b>
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							-1,953,164.00	-1,953,164.00
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período								0.00
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								0.00
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital								0.00
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio							5,542,061.63	5,542,061.63
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales							-2,281,951.48	-2,281,951.48
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>	<b>16,284,878.00</b>	<b>1,447,509.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,181,036.02</b>	<b>0.00</b>	<b>159,314.00</b>	<b>8,216,716.63</b>	<b>27,289,454.62</b>

  
Jorge Luis Palomino Portillo  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
Matricula 16621



# Estado de flujo de efectivo

MENSUAL DICIEMBRE 2023

## Flujo de efectivo sobre actividades de operación

Efectivo recibido de clientes	S/ 30,275,660
Efectivo pagado por mercancia / servicios	S/ -12,737,059
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	S/ -16,971,067
Efectivo pagado por intereses	S/ -105,493
Efectivo pagado por impuestos	S/ -3,071,036
Otros: Efectivo recibido de cobranzas	S/ 1,245,251
Total de efectivo previsto por actividades de operación	S/ -1,363,745

## 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/ 7,006,195
Efectivo recibió de prestamos a largo plazo	S/ -
Efectivo pagado por la readquisición de acciones	S/ -
Efectivo pagado por prestamos a largo plazo	S/ -5,543,652
Efectivo pagado por dividendos	S/ -
Otros:	S/ -
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	S/ 1,462,543
Incremento (decremento) de efectivo durante el período	S/ 98,799
Efectivo al comienzo del período	S/ 17,904,542
Efectivo al final del período	S/ 18,003,341

Jorge Luis Palomino Portilla  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
Matricula 16621