

ESTADO DE BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ACTIVO | PASIVO |
|--|--|
| ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE | PASIVO CORRIENTE |
| Efectivo y Equiv. Efectivo 20,210,617.03 | Sobregiros y Préstamos Bancarios 0.00 |
| Cuentas por Cobrar Terceros Comerciales 4,128,543.56 | Tributos por Pagar -1,860,677.62 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas 0.00 | Remuneraciones por Pagar 1,718,493.33 |
| Ctas. por Cobrar al Personal y Accionistas 0.00 | Proveedores 89,488.59 |
| Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros -353,751.59 | Cuentas por Pagar Comerciales Relaci 0.00 |
| Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionadas 98,129.05 | Cuentas por Pagar Accionistas,Directo 2,282,500.00 |
| Servicio y Otros Contratados por Anticipado 588,154.69 | Obligaciones Financieras 15,149,708.76 |
| Estimacion de Ctas de Cobranza Dudosa -1,979,293.81 | Cuentas por Pagar Diversas Terceros 83,300.23 |
| TOTAL ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBL 22,692,398.93 | Cuentas por Pagar Diversas Relacion 300,000.00 |
| ACTIVO REALIZABLE | TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,762,813.29 |
| 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 100,754.01 | Capital Adicional 1,447,509.97 |
| Inmuebles Maquinaria y Equipo 43,876,090.05 | 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 4,077,231.30 |
| Activo Diferido 605,651.96 | Resultado del Ejercicio 8,037,908.53 |
| Otros Activos 482,682.81 | TOTAL PATRIMONIO 31,187,877.82 |
| Depreciacion, Amortizacion -19,379,301.20 | |
| TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO 26,258,292.18 | |
| TOTAL ACTIVO 48,950,691.11 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48,950,691.11 |


 Jorge Luis Palomino Portilla
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 Matricula 16621

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Ingresos Operacionales

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| VENTAS | 44,701,430.94 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| PRODUCCION ALMACENADA O DESAL. | 15,337,876.02 |
| Total Ingresos | 60,039,306.96 |

Costos Operacionales

| | |
|----------------------|----------------------|
| COSTO DE VENTAS | 19,851,210.45 |
| COSTO POR DISTRIBUIR | 0.00 |
| GASTOS DE PRODUCCION | 15,760,923.82 |
| Total Costos | 35,612,134.27 |

Utilidad Bruta **24,427,172.69**

Gastos Operacionales

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 14,807,139.82 |
| GASTOS VENTAS | 1,741,144.32 |
| Total Gastos Operacionales | 16,548,284.14 |

Utilidad Operativa **7,878,888.55**

Otros Ingresos y Egresos

| | |
|------------------------|-------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | 199,563.76 |
| GASTOS FINANCIEROS | -399,662.90 |
| OTROS INGRESOS | 312,051.05 |
| INGRESOS EXCEPCIONALES | 52,140.93 |
| OTROS EGRESOS | -5,072.86 |

Total Otros Ingresos y Egresos **159,019.98**

Resultado antes de parte impto. a la renta **8,037,908.53**

Participaciones 0
Impuesto a la Renta 0

Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio **8,037,908.53**

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 2024

Ventas Netas

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| VENTAS | 44,701,430.94 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| PRODUCCION ALMACENADA O DESAL. | 15,337,876.02 |
| COSTO DE VENTAS | -19,851,210.45 |
| Total Ventas Netas | 40,188,096.51 |

Existencias

| | |
|--------------------------|-------------------|
| COMPRAS | 178,233.82 |
| VARIACION DE EXISTENCIAS | 0.00 |
| Total Existencias | 178,233.82 |

Margen Comercial **40,009,862.69**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 6,205,964.55 |
| Valor Agregado | 33,803,898.14 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| CARGAS DE PERSONAL | 18,541,107.21 |
| TRIBUTOS | 3,371,042.40 |
| Excedente Bruto de Explotacion | 11,891,748.53 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| CARGAS DIVERSAS DE GESTION | 2,342,905.05 |
| PROVISIONES DEL EJERCICIO | 1,280,375.68 |
| Resultado de Explotacion | 8,268,467.80 |

Otros Ingresos y Egresos

| | |
|------------------------|-------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | 199,563.76 |
| GASTOS FINANCIEROS | -789,242.15 |
| OTROS INGRESOS | 312,051.05 |
| INGRESOS EXCEPCIONALES | 52,140.93 |
| OTROS EGRESOS | -5,072.86 |

Total Otros Ingresos y Egresos **-230,559.27**
Resultado antes de impto. a la renta **8,037,908.53**

| | |
|--------------------------------|------|
| Distribucion Legal de la Renta | 0.00 |
| Impuesto a la Renta | 0 |

Utilidad (Perdida) neta del Ejercicio **8,037,908.53**

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: 2024

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 2023 | 16,284,878.00 | 1,447,509.97 | | 1,181,036.02 | 0.00 | 159,314.00 | 8,216,716.63 | 27,289,454.62 |
| 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 | | | | | | | -4,139,485.33 | -4,139,485.33 |
| 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 | | | | | | | 0.00 | 8,037,908.53 |
| 11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 | 16,284,878.00 | 1,447,509.97 | 0.00 | 1,181,036.02 | 0.00 | 159,314.00 | 4,077,231.30 | 31,187,877.82 |



Jorge Luis Palomino Portilla
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
Matrícula 16621



Estado de flujo de efectivo

MENSUAL DICIEMBRE 2024

Flujo de efectivo sobre actividades de operación

| | |
|---|----------------|
| Efectivo recibido de clientes | S/ 47,933,538 |
| Efectivo pagado por mercancia / servicios | S/ -27,198,716 |
| Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos | S/ -26,070,001 |
| Efectivo pagado por intereses | S/ -105,493 |
| Efectivo pagado por impuestos | S/ -6,078,993 |
| Otros: Efectivo recibido de cobranzas | S/ 6,828,493 |
| Total de efectivo previsto por actividades de operación | S/ -4,691,172 |

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 recibido 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/ 9,113,121 |
| Efectivo pagado por la readquisición de acciones | S/ - |
| Efectivo pagado por prestamos a largo plazo | S/ -2,214,673 |
| Efectivo pagado por dividendos | S/ - |
| Otros: | S/ - |
| Efectivo pagado por la adquisición de negocios | S/ 6,898,448 |
| Incremento (decremento) de efectivo durante el período | S/ 2,207,276 |
| Efectivo al comienzo del período | S/ 18,003,341 |
| Efectivo al final del período | S/ 20,210,617 |



Jorge Luis Palomino Portilla
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matricula 16621