

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Notas 1 y 2)

(En Soles)

	Por el año terminado al 31 de Diciembre de	
	2018	2017
<u>ACTIVIDADES DE OPERACION</u>		
Cobranza a los clientes	3,674,068	1,565,194
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	110,501	319,505
Menos:		
Pagos a proveedores	(1,239,603)	(851,788)
Pagos de remunerac. y benenf. sociales	(1,452,531)	(956,813)
Pagos de tributos	(568,871)	(203,210)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(427,797)	(84,051)
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACION	95,767	(211,163)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Otros ingresos relativos a la actividad	0	0
Menos:		
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equip	(72,773)	(35,655)
Pagos por compra de intangibles	0	0
Pagos por compra de inversiones mobiliarias	0	0
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(72,773)	(35,655)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Ingresos por emisión de acciones o nuevos aportes	0	231,513
Ingresos netos por préstamos bancarios a corto plazo	0	0
Menos:		
Utilidades pagadas al directorio y accionistas	0	0
Pagos netos de préstamos bancarios	0	0
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	231,513
AUMENTO (DISM) DE EFECT. Y EQUIV. DE EFECTIVO	22,994	(15,305)
SALDO EFECT. Y EQUIV. DE EFECT. AL INICIO DEL EJERC	7,564	22,869
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,558	7,564