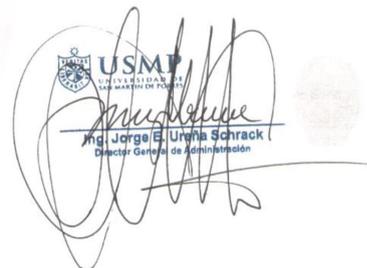


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (SIN AUDITAR)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018**  
**(En Miles de Soles)**

	Al 31 de Dic 2019 S/ 000	Al 31 de Dic 2018 S/ 000		Al 31 de Dic 2019 S/ 000	Al 31 de Dic 2018 S/ 000
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,112	6,688	Sobregiro Bancario	4,169	
Cuentas por Cobrar Comerciales	45,719	44,571	Obligaciones Financieras	55,275	51,428
Cuentas por Cobrar Relacionadas	6,160	5,130	Cuentas por pagar Comerciales	36,806	43,595
Otras Cuentas por Cobrar	6,274	17,578	Otras cuentas por pagar	38,899	44,829
Gastos Contratados por Anticipado	6,097	3,451	Derecho de enseñanza cobrados por anticip:	2,555	2,204
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>67,362</b>	<b>77,418</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>137,704</b>	<b>142,056</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones en subsidiarias	8,006	8,006	Obligaciones Financieras	121,654	166,234
Fondo de Inversión para Becas	1,080	2,663	Cuentas por pagar Comerciales	1,133	-
Inmuebles Maq. y Equipo (neto de depreciac.)	1,793,221	1,801,201	Provisiones	8,328	10,730
Otros activos	140	219	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>131,115</b>	<b>176,964</b>
Activos Intangibles	8,148	10,723	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>268,819</b>	<b>319,020</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,810,595</b>	<b>1,822,812</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,877,957</b>	<b>1,900,230</b>	Capital Emitido	3,020	3,020
			Excedente de Revaluacion	1,004,043	1,004,043
			Resultados Acumulados	574,147	583,945
			Deficit del ejercicio		-9,798
			Superavit del ejercicio	27,928	
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,609,138</b>	<b>1,581,210</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,877,957</b>	<b>1,900,230</b>



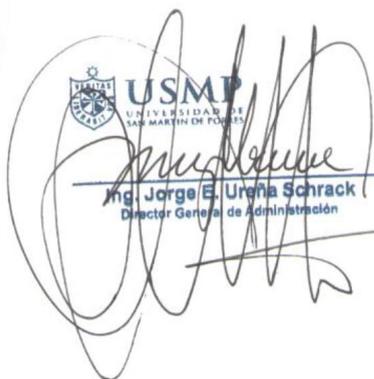
Ing. Jorge E. Urzúa Schrack  
Director General de Administración



CPC Jorge Luis Proaño Mayta  
CONTADOR USMP

**ESTADO DE RESULTADOS (SIN AUDITAR)**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y 2019**

	S/ 000	S/ 000
	01.01.2019	01.01.2018
	31.12.2019	31.12.2018
Ingresos por Pensiones de Enseñanza	398,838	393,856
Ingresos por Otros Derechos	46,029	45,622
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>444,867</b>	<b>439,478</b>
Costo por derechos de enseñanza	(311,571)	(304,141)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>133,296</b>	<b>135,337</b>
Gastos de Administración	(122,890)	(197,343)
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>10,406</b>	<b>(62,006)</b>
Otros Ingresos	37,676	75,133
Otros Gastos	0	0
Ingresos Financieros	476	663
Gastos Financieros	(20,041)	(24,067)
Diferencia de Cambio neto	(589)	479
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>27,928</b>	<b>(9,798)</b>



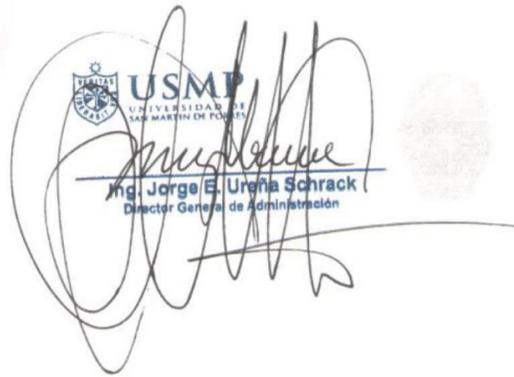
  
**USMP**  
 UNIVERSIDAD DE  
 SAN MARTIN DE PORRES  
 Mg. Jorge E. Ureña Schrack  
 Director General de Administración



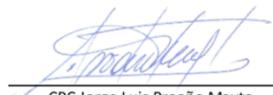
CPC Jorge Luis Proaño Mayta  
 CONTADOR USMP

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (SIN AUDITAR)**  
**POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(EN MILES DE SOLES)**

	Fondo Patrimonial	Fondo Adicional	Excedente Revaluacion	Resultados Acumulados	TOTAL S/ 000
<b>SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2018</b>	<b>3,020</b>	<b>0</b>	<b>47,527</b>	<b>695,993</b>	<b>746,540</b>
Revaluacion de terrenos y edificios			956,516		956,516
Gastos de Ejercicios Anteriores				(112,048)	(112,048)
Resultado del Ejercicio				(9,798)	(9,798)
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018</b>	<b>3,020</b>	<b>0</b>	<b>1,004,043</b>	<b>574,147</b>	<b>1,581,210</b>
<b>SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2019</b>	<b>3,020</b>	<b>0</b>	<b>1,004,043</b>	<b>574,147</b>	<b>1,581,210</b>
Ingresos de Ejercicios Anteriores					0
Resultado del Ejercicio				27,928	27,928
<b>SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	<b>3,020</b>	<b>0</b>	<b>1,004,043</b>	<b>602,075</b>	<b>1,609,138</b>



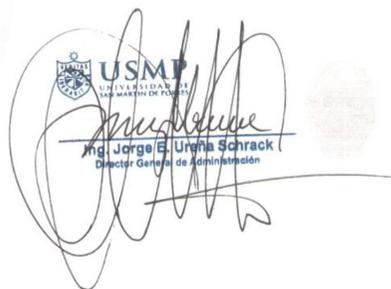
  
**Jng. Jorge E. Ureña Schrack**  
 Director General de Administración



CPC Jorge Luis Proaño Mayta  
 CONTADOR USMP

**ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (NO AUDITADO)**

	Por el año terminado el 31 de diciembre de	
	2019 S/000	2018 S/000
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>Resultados integrales del año</b>	<b>27,928</b>	<b>(9,798)</b>
Ajustes al superávit del año que no afectan los flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Provisión para cuentas de cobranza dudosa - comerciales	27,766	26,020
Provisión para cuentas de cobranza dudosa - partes relacionadas	6,215	11,942
Provisión para cuentas de cobranza dudosa - otras cuentas x cobrar		1,223
Recupero de castigo de incobrables de cuentas por cobrar comerciales		(2,690)
Recupero de castigo de cuentas x cobrar a partes relacionadas		(2,700)
Depreciación	18,573	23,443
Amortización de intangibles	2,575	2,574
Depreciación de inversión inmobiliaria		366
Ganancia en venta de inversión inmobiliaria		(40,120)
Costo neto de activos fijos retirados	(5,644)	2,076
Participación en los resultados de subsidiarias		12,484
Perdida de activos financieros a valor razonable		14,093
Diferencia en cambio de otros activos		(651)
Intereses y gastos de pagares y letras		21,800
Rescate de inversión	1,583	
Ajustes que NIIF 9 Instrumentos Financieros		
Variaciones netas de activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar comerciales	(28,914)	(12,626)
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	(7,245)	2,744
Otras cuentas por cobrar	11,304	239
Gastos pagados por anticipado	(2,646)	(398)
Cuentas por pagar comerciales	(5,656)	(15,240)
Otras cuentas por pagar y provisiones	(8,332)	9,221
Derechos de cobranza cobrados por anticipado	351	(1,749)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>37,858</b>	<b>42,253</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(4,870)	(7,248)
Cobros por la venta de inversión inmobiliaria		52,431
Adquisición de activos Intangibles		(515)
Préstamos otorgados a subsidiaria, neto de amortizaciones		(5,520)
<b>Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión</b>	<b>(4,870)</b>	<b>39,148</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Recursos obtenidos de obligaciones financieras	35,420	38,734
Pago de obligaciones financieras	(58,307)	(93,645)
Pago de intereses de obligaciones financieras	(13,677)	(21,616)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>(36,564)</b>	<b>(76,527)</b>
<b>Disminución de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>(3,576)</b>	<b>4,874</b>
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año</b>	<b>6,688</b>	<b>1,814</b>
<b>Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año</b>	<b>3,112</b>	<b>6,688</b>



USMP  
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES  
Ing. Jorge E. Uribe Schrack  
Director General de Administración



CPC Jorge Luis Proaño Mayta  
CONTADOR USMP