



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2023 y 2022
(Expresado en Soles)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Actividades de Operación		
Cobranza de Pensiones de Enseñanza y Otros Ingresos Operacionales	69,040,545.35	64,484,250.73
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	45,398.00	359,129.15
Otros	181,035.09	0.00
Menos:		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	(15,552,312.63)	(13,146,970.23)
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales	(38,226,136.38)	(35,683,340.79)
Otros	0.00	(928,381.50)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	<u>15,488,529.43</u>	<u>15,084,687.36</u>
Actividades de Inversión		
Pagos por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	2,705,783.04	0.00
Pagos por Compra de Activos Intangibles	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	3,094,864.07
Menos:		
Pagos por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(12,256,815.35)	(9,700,688.23)
Pagos por Compra de Activos Intangibles	(817,844.39)	(708,149.12)
Otros Activos	0.00	0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	<u>(10,368,876.70)</u>	<u>(7,313,973.28)</u>
Actividades de Financiamiento		
Ingresos obtenidos de Entidades Financieras	1,115,716.12	0.00
Resultados acumulados	4,695,021.12	0.00
Menos:		
Resultado del ejercicio	(8,238,774.27)	0.00
Pagos de Pagarés y Préstamos Obtenidos de Entidades Financieras	(10,216,236.97)	(12,633,361.53)
Otros	0.00	(2,346,103.66)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equ. de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	<u>(12,644,274.00)</u>	<u>(14,979,465.19)</u>
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equ. de Efectivo	<u>(7,524,621.27)</u>	<u>(7,208,751.11)</u>
Saldo Efectivo y Equ. de Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,023,567.02	24,232,318.13
Saldo Efectivo y Equ. de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	<u><u>9,498,945.75</u></u>	<u><u>17,023,567.02</u></u>



DR. HUGO CALIZAYA CALIZAYA
RECTOR



Dr. Juan Guillermo Aranibar Ocola
Director General de Administración (e)



Dr. CPC. Juan G. Aranibar Ocola
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD