

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2020 y del 2019

(Expresado en Soles)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	S/.	S/.
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a clientes	78,814,448	119,184,203
Otros cobros relativos a la actividad	1,675,984	1,991,001
Intereses cobrados	677,982	2,040,362
Pago a proveedores	(18,143,477)	(32,669,607)
Pago de remuneraciones	(50,711,240)	(76,959,095)
Pago de beneficios sociales	(2,479,890)	(3,432,322)
Pago de tributos	(18,693)	(136,851)
Intereses pagados	(1,956,057)	(1,866,863)
Otros pagos relativos a la actividad	(723,519)	(3,392,162)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>7,135,540</u>	<u>4,758,666</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de propiedad planta y equipo	(825,233)	(16,715,842)
Compra de activos intangibles	(30,000)	(55,000)
Efectivo neto aplicado por las actividades de inversión	<u>(855,233)</u>	<u>(16,770,842)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Prestamos bancarios recibidos	53,966,842	18,948,061
Pago por prestamos bancarios	(49,653,547)	(13,611,220)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>4,313,295</u>	<u>5,336,840</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo	10,593,601	(6,675,336)
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	3,630,485	10,305,820
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo	<u>14,224,086</u>	<u>3,630,485</u>

GPC. NATHALÍ SALCEDO RODRIGUEZ
CONTADORA GENERAL
REG. CCP/08-1058