

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2018 y del 2017

(Expresado en Soles)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	S/.	S/.
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a clientes	120,615,795	116,242,064
Otros cobros relativos a la actividad	2,257,040	2,892,669
Intereses cobrados	2,263,814	2,060,531
Pago a proveedores	(28,365,904)	(24,626,479)
Pago de remuneraciones	(73,339,929)	(76,094,680)
Pago de beneficios sociales	(2,545,657)	(3,181,934)
Pago de tributos	(130,335)	(70,920)
Intereses pagados	(1,605,351)	(1,978,341)
Otros pagos relativos a la actividad	(906,820)	(1,027,434)
Efectivo neto aplicado por las actividades de operación	<u>18,242,654</u>	<u>14,215,475</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de propiedad planta y equipo	(10,690,250)	(2,529,888)
Compra de activos intangibles	(173,400)	(290,000)
Otros pagos relativos a la actividad	(357,211)	(130,015)
Efectivo neto aplicado por las actividades de inversión	<u>(11,220,861)</u>	<u>(2,949,903)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Préstamos bancarios recibidos	13,258,047	19,000,000
Pago por préstamos bancarios	(18,469,779)	(26,451,404)
Efectivo neto aplicado por las actividades de financiamiento	<u>(5,211,733)</u>	<u>(7,451,404)</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo	1,810,060	3,814,168
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	8,495,760	4,681,592
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo	<u>10,305,820</u>	<u>8,495,760</u>

