

**FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2015 - NUEVOS SOLES**

Cuenta	Nombre	Monto
O100	ACTIVIDADES DE OPERACION	
O101	Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones)	1,548,455.00
O102	Honorarios y Comisiones	
O103	Intereses y Rendimientos (no incluidos en la ACTI)	
O104	Dividendos (no incluidos en la ACT. de INV.)	
O105	Regalías	
O106	Otros Cobros de Efec. Relativ. a la Act.	453,413.00
O107		
O109	Menos:	
O110	Proveedores de Bienes y Servicios	-668,997.00
O111	Remuneraciones y Beneficios Sociales	-742,379.00
O112	Tributos	-212,747.00
O113	Intereses y Rendimientos (no incl. en la ACT. FIN)	
O114	Regalías	
O115	otros pagos de Efect. relat. a la ACTV	-369,045.00
O116		
O190		
O199	AUM(DISM) DEL EFEC. y EQUIV de Efect ACT.OPe	8,700.00
O200		
I100	ACTIVIDADES DE INVERSION	
I102	Prestamos a Partes Relacionadas	
I103	Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios	
I104	Venta de Inversiones Financieras	
I105	Venta de Inversiones Inmobiliarias	
I106	Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo	
I107	Venta de Activos Intangibles	
I108	Intereses y Rendimientos	
I109	Dividendos	
I110	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	
I111		
I112	Menos:	
I113	Prestamos a Partes Relacionadas	
I114	Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocio	
I115	Compra de Inversiones Financieras	
I116	Compra de Inversiones Inmobiliarias	
I117	Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-74,036.06
I118	Desembolsos xObrs en Curso de INMUB, MAQUI EQUIPO	-23,634.60
I119	Compra y desarrollo de Activos Intangibles	
I120	Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	
I121	AUM(DISM) del EFEC y EQUIV de EFEC Prove de ACT In	-97,670.66
I122		
I123		
I200		
F100	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
F101	Aumento de Sobregiros Bancarios	
F102	Emision de aceptacion de Obligaciones Financieras	408,300.00
F103	Emision de Acciones o Nuevos Aportes	
F104	Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesoreria)	
F105	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	15,000.00
F106	Menos:	
F107	Amortizacion o pago de Sobregiros Bancarios	-3,645.00
F108	Amortizacion o pago de Obligaciones Financieras	-62,333.00
F109	Recompra de Acciones Propias(Acciones -Tesoreria)	
F110	Intereses y Rendimientos	-4,972.00
F111	Dividendos Pagados	
F112	Otros Pagos de EFECT. Relativos a la Actividad	
F113		
F199	AUMENTO(DISM) DEL EFEC y EQUIV Prov ACT y FINAN	352,350.00
F200		
F201	AUMENTO(DISM) Neto de EFECT y EQUIV de EFECTivo	263,379.34
F202	Saldo EFECT y EQUIV de EFECT al inicio del Ejercic	60,289.00
F203	Efecto de las Dif.de Cambio del EFEC y EQUIV de EF	
F204	Saldo EFEC y EQUI de EFECT al finalizar EJERCICIO	323,668.34



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(expresado en nuevos soles)

ACTIVO		PASIVO	
<u>Activo Corriente</u>	N° Cuenta	<u>Pasivo Corriente</u>	N° Cuenta
Caja y Banco	<u>10</u> 323,667.88	Tributos por pagar	<u>40</u> 15,648.47
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros	<u>12</u> 89,310.33	Remuneraciones y Participac. Pagar	<u>41</u> 7,842.49
Cuentas por Cobrar al Persona,Socios,Direct	<u>14</u> 481.61	Cuentas por pagar Comerciales	<u>42</u> -2,274.24
Cuentas por Cobrar Div. -Relacion y Tercero	<u>16</u> 2,231.13	Obligaciones Finacieras a Corto Plazo	<u>45.1</u> 231,953.25
Otras Ctas.del Activo Corriente	<u>Otra cts</u> 228,995.05	Cuentas por Pagar Diversas	<u>46</u> 5,289.29
Total Activo Corriente	644,686.00	Total Pasivo Corriente	258,459.26
 <u>Activo No Corriente</u>		 <u>Pasivo no Corriente</u>	
Inmuebles Maquinarias y Equipos	<u>33</u> 44,285,142.20	Obligaciones Finacieras a Largo Plazo	<u>45.2</u> 1,025,745.47
Intangibles	23,228.34	Total Pasivo no Corriente	1,025,745.47
Deprec. Y Amortizacion Acumulada	(1,044,696.78)	TOTAL PASIVO	1,284,204.73
Total Activo no Corriente	43,263,673.76	 <u>Patrimonio</u>	
 TOTAL ACTIVO	 43,908,359.76	Capital	0.00
		Excedente de Revaluacion	<u>57</u> 40,235,093.33
		Resultado Acumulados	2,375,328.90
		Utilidad del Ejercicio	<u>13,732.80</u>
		Total Patrimonio	42,624,155.03
		 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 43,908,359.76



Edith M. Valverde Pacheco
EDITH M. VALVERDE PACHECO
Contador Público Colegiado
Matricula N° 35774

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(expresado en nuevos soles)

Ventas - Servicios	1,076,256.13
(-) Descuentos y Reb. Concedidos	(159.60)
Utilidad Bruta Total	<u>1,076,096.53</u>
(-) Gastos Operativos	
Gastos Administrativos	(1,601,528.00)
Utilidad (Perdida) Operativa	<u>(525,431.47)</u>
Ingresos Diversos	431,815.84
Ingresos por Donaciones	119,065.37
Otros Ingresos Financieros	109.50
Gastos Financieros	(11,826.44)
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	<u><u>13,732.80</u></u>




 EDITH M. VALVERDE PACHECO
 Contador Público Colegiado
 Matricula N° 35774



ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE LIMA
RUC: 20147993979
PERIODO: 2015

ESTADO CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO - EJERCICIO 2015

CUENTAS PATRIMONIALES	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESULTADOS ACUMULADOS	DETERMINACION DEL RESULTADO	TOTALES
<i>Saldos Iniciales</i>				
100 SALDOS INICIALES	38,395,467.56	2,375,328.90	-	40,770,796.46
101 1. Efectivo acumulado de los cambios en las políticas	-	-	-	-
102 2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectua	-	-	-	-
103 3. Dividendos y participaciones acordados durante el pe	-	-	-	-
104 4. Nuevos aportes de accionistas	-	-	-	-
105 5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y	-	-	-	-
106 6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escision	-	-	-	-
107 7. Revaluación de activos	1,839,625.77	-	-	1,839,625.77
108 8. Capitalización de partidas patrimoniales	-	-	-	-
109 9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de	-	-	-	-
110 10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio	-	13,732.80	-	13,732.80
111 11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas p	-	-	-	-
199 SALDOS FINALES	40,235,093.33	2,389,061.70	-	42,624,155.03




EDITH M. VALVERDE PACHECO
Contador Público - Colegiado
Matrícula N° 35774