


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**
(expresado en nuevos soles)

ACTIVO		PASIVO	
Activo Corriente	N° Cuenta	Pasivo Corriente	N° Cuenta
Caja y Banco	<u>10</u> 72,244.93	Tributos por pagar	<u>40</u> 66,778.32
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros	<u>12</u> 356,135.61	Remuneraciones y Participac. Pagar	<u>41</u> 182,621.32
Cuentas por Cobrar al Persona,Socios,Direct	<u>14</u> 1,797.96	Cuentas por pagar Comerciales	<u>42</u> 22,674.97
Cuentas por Cobrar Div. -Relacion y Tercero	<u>16</u> 0.00	Obligaciones Finacieras a Corto Plazo	<u>45.1</u> 73,659.36
Otras Ctas.del Activo Corriente	<u>Otra cts.</u> 141,061.09	Cuentas por Pagar Diversas	<u>46</u> 2,729.59
Total Activo Corriente	571,239.59	Ingresos Diferidos	<u>49</u> 297,295.07
		Total Pasivo Corriente	645,758.63
Activo No Corriente		Pasivo no Corriente	
Inmuebles Maquinarias y Equipos	<u>33</u> 44,665,975.11	Obligaciones Finacieras a Largo Plazo	<u>45.2</u> 1,181,247.73
Intangibles	42,969.34	Total Pasivo no Corriente	1,181,247.73
Deprec. Y Amortizacion Acumulada	(1,142,298.73)	TOTAL PASIVO	1,827,006.36
Total Activo no Corriente	43,566,645.72	Patrimonio	
		Capital	0.00
		Excedente de Revaluacion	<u>57</u> 40,235,093.33
		Resultado Acumulados	2,298,938.12
		Utilidad del Ejercicio	(223,152.50)
		Total Patrimonio	42,310,878.95
TOTAL ACTIVO	<u>44,137,885.31</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>44,137,885.31</u>


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

**ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**
(expresado en nuevos soles)

Ventas - Servicios	1,208,652.89
(-) Descuentos y Reb. Concedidos	-
Utilidad Bruta Total	1,208,652.89
(-) Gastos Operativos	
Gastos Administrativos	(2,172,489.36)
Utilidad (Pérdida) Operativa	(963,836.47)
Ingresos Diversos	601,399.43
Ingresos por Donaciones	183,847.93
Otros Ingresos Financieros	531.24
Gastos Financieros	(45,094.63)
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	(223,152.50)


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

**FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2017 - SOLES**


Cuenta	Nombre	Monto
O100	ACTIVIDADES DE OPERACION	
O101	Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones)	1,698,170.83
O102	Honorarios y Comisiones	
O103	Intereses y Rendimientos (no incluidos en la ACTI)	0.66
O104	Dividendos (no incluidos en la ACT. de INV.)	
O105	Regal?as	
O106	Otros Cobros de Efec. Relativ. a la Act.	135,570.30
O109	Menos:	
O110	Proveedores de Bienes y Servicios	-626,201.48
O111	Remuneraciones y Beneficios Sociales	-1,051,279.52
O112	Tributos	-161,567.52
O113	Intereses y Rendimientos (no incl. en la ACT. FIN)	-36
O114	Regalias	
O115	otros pagos de Efect. relat. a la ACTV	-37,228.08
O199	AUM(DISM) DEL EFEC. y EQUIV de Efect ACT.OPe	-42,570.81
I100	ACTIVIDADES DE INVERSION	
I102	Prestamos a Partes Relacionadas	
I109	Dividendos	
I110	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	14,057.03
I112	Menos:	
I113	Prestamos a Partes Relacionadas	
I116	Compra de Inversiones Inmobiliarias	
I117	Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-12,752.85
I118	Desembolsos xObrs en Curso de INMUB, MAQUI EQUIPO	
I119	Compra y desarrollo de Activos Intangibles	
I120	Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	-4,800.00
I121	AUM(DISM) del EFEC y EQUIV de EFEC Prove de ACT In	-3,495.82
F100	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
F101	Aumento de Sobregiros Bancarios	
F102	Emission de aceptacion de Obligaciones Financieras	272,000.00
F103	Emission de Acciones o Nuevos Aportes	
F106	Menos:	
F107	Amortizacion o pago de Sobregiros Bancarios	
F108	Amortizacion o pago de Obligaciones Financieras	-129,951.90
F109	Recompra de Acciones Propias(Acciones -Tesoreria)	
F110	Intereses y Rendimientos	-54,137.25
F111	Dividendos Pagados	
F112	Otros Pagos de EFECT. Relativos a la Actividad	
F113		
F199	AUMENTO(DISM) DEL EFEC y EQUIV Prov ACT y FINAN	87,910.85
F200		
F201	AUMENTO(DISM) Neto de EFECT y EQUIV de EFECTivo	41,844.22
F202	Saldo EFECT y EQUIV de EFECT al inicio del Ejercic	30,400.71
F203	Efecto de las Dif.de Cambio del EFEC y EQUIV de EF	
F204	Saldo EFEC y EQUI de EFECT al finalizar EJERCICIO	72,244.93


 EDUARDO VALVERDE PACHECO
 Contador Publ. Colegiado
 Matricula N° 35774

ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA
RUC: 20147993979

ESTADO CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO - EJERCICIO 2017

Cuentas Patrimoniales	Excedente de Revaluación	Resultados Acumulados	Determinación del Resultado	Totales
<i>Saldos Iniciales</i>				
100 SALDOS INICIALES	40,235,093.33	2,294,876.59	-	42,529,969.92
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	-	-	-	-
108 8. Capitalización de partidas patrimoniales	-	-	-	-
109 9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de	-	-	-	-
110 10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio	-	(223,152.50)	-	(223,152.50)
111 11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas p	-	4,061.53	-	4,061.53
199 SALDOS FINALES	40,235,093.33	2,075,785.62	-	42,310,878.95



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