

Universidad Andina del Cusco

Estado de Flujos de Efectivo

(Todo los montos expresados en Soles a no ser que se indique lo contrario)

| | Por el periodo terminado | |
|---|--------------------------|---------------------|
| | el 31 de diciembre de | |
| | 2023 | 2022 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Cobranza a clientes | 177,598,177 | 173,734,925 |
| Cobro intereses financieros y otros | 3,809,911 | 1,439,696 |
| Menos | | |
| Pago a proveedores | (27,446,796) | (16,013,756) |
| Pago de remuneraciones y beneficios sociales | (101,690,174) | (98,305,284) |
| Pago de tributos | (7,278,222) | (16,341,198) |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad | (2,524,673) | (569,982) |
| AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 42,468,223 | 43,944,400 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Ingresos por venta de activos financieros | 25,183,839 | 33,925,754 |
| Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad | | |
| Menos | | |
| Pagos por compra de propiedades planta y equipo | (31,165,274) | (20,780,143) |
| Retiro de activos e intangibles | (741,819) | |
| Pagos por compra intangibles | (223,356) | (1,226,284) |
| Pagos por compra de valores e inversiones mobiliarias | (28,181,447) | (52,967,132) |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad | | |
| AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES (UTILIZADOS) DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (35,128,056) | (41,047,805) |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Ingresos por prestamos bancarios a corto y larzo plazo | | |
| Menos | | |
| Pagos de prestamos | (7,010,741) | (25,081,658) |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad | | |
| AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES (UTILIZADOS) DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (7,010,741) | (25,081,658) |
| Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo | 329,426 | (22,185,063) |
| Saldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio | 18,504,628 | 40,689,691 |
| SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 18,834,054 | 18,504,628 |

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Mg. Fernando Philco Prado
DIRECTOR

Universidad Andina del Cusco
Dr. Fortunato Endara Mamani
Vicerrector Administrativo

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
C.P.C. Washington Quispe Atayupanqui
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD