

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN SAC.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(En Soles)

	Por los años terminados el 31 de	
	Diciembre	Diciembre
	2021	2020
	SI.	SI.
<u>ACTIVIDADES DE OPERACION</u>		
Cobranza a los clientes	104,396,615	73,628,199
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	4,505,625	21,279
Menos:		
Pagos a proveedores	(29,406,908)	(22,155,161)
Pagos de remunerac. y benenf. sociales	(35,084,859)	(32,251,901)
Pagos de tributos	(3,345,735)	(7,817,328)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(511,833)	(2,074,801)
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACION	40,552,905	9,350,287
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	0	365,318
Menos:		
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(26,764,006)	(1,335,727)
Pagos por compra de intangibles	(404,221)	(15,262)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0	(295,086)
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(27,168,227)	(1,280,757)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Ingresos por emisión de acciones o nuevos aportes	337	0
Ingresos netos por préstamos bancarios	0	14,329,530
Menos:		
Pagos netos de préstamos bancarios	(14,785,747)	(3,249,307)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(574,945)	(13,452,787)
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(15,360,355)	(2,372,564)
AUMENTO (DISM) DE EFECT. Y EQUIV. DE EFECTIVO SALDO EFECT. Y EQUIV. DE EFECT. AL INICIO DEL EJERC.	(1,975,677)	5,696,966
	6,078,634	381,668
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,102,957	6,078,634

