

Balance general UPS – 2017.

Balance general UPS 2017.

Detalle	Consolidado UPS Total
Activo	
Activo corriente	
Disponible	
Caja - bancos	10 540 835,94
Inversiones temporales	28 858 315,67
Total disponible	39 399 151,61
Exigible	
Anticipos proveedores	978 720,81
Cuentas por cobrar colegiaturas	11 839 986,09
Cuentas por cobrar fiscales	7 564 707,11
Cuentas por cobrar funcionarios	339 844,27
Cuentas por cobrar relacionadas - Sedes	6 476 918,82
Otros deudores	1 238 246,02
Cuentas incobrables	(1 163 411,22)
Total exigible	27 275 011,90
Realizable	
Inventarios consumo interno	140 807,11
Total realizable	140 807,11
Total activo corriente	66 814 970,62
Activo no corriente	
Fijo no depreciable	
Biblioteca y colecciones	3 560 564,62
Obras de arte y pinturas	402 092,45
Terrenos	15 043 260,67
Total fijo no depreciable	19 005 917,74
Fijo depreciable	
Edificios	46 090 044,87
Equipo de oficina	1 140 975,11
Equipo y maquinaria	1 834 663,20
Equipos audiovisuales	1 936 903,59
Equipos de computación	8 632 501,08
Equipos de laboratorio	23 936 635,34
Equipos de seguridad ocupacional	22 746,47
Equipos deportivos	315 967,53
Equipos fotográficos	58 247,17
Equipos mantenimiento y seguridad	261 172,22

Detalle	Consolidado UPS Total
Equipos musicales	373 693,04
Herramientas	66 042,74
Instalaciones	5991,02
Mobiliario educativo	1 393 747,03
Muebles y enseres	4 264 362,44
Vehículos	251 617,03
Construcciones en proceso	9 318 145,46
Total fijo depreciable	99 903 455,34
Depreciación acumulada de activos fijos	
Depreciación acumulada de activos fijos	(35 884 856,43)
Total depreciación acumulada de activos fijos	(35 884 856,43)
Otros activos	
Diferidos	9127,05
Intangibles	166 877,91
Amortizaciones	(15 960,72)
Total otros activos	160 044,24
Total activo no corriente	83 184 560,89
Total activo	149 999 531,51
Pasivo	
Pasivo corriente	
Cuentas por pagar	2 068 584,11
Cuentas por pagar relacionadas Sedes	6 476 918,82
Obligaciones laborales y patronales c. plazo	1 151 987,65
Obligaciones tributarias	147 961,57
Proveedores	3 251 524,31
Total pasivo corriente	13 096 976,46
Pasivo no corriente	
Obligaciones con instituciones financieras	3 374 000,00
Cuentas por pagar no corrientes	6 391 689,60
Obligaciones laborales y patronales l. plazo	9 166 270,15
Total pasivo no corriente	18 931 959,75
Total pasivo	32 028 936,21
Patrimonio	
Fondo social	95 277 630,89
Resultados de ejercicios	20 311 945,03
Superavit	2 381 019,38
Total patrimonio	117 970 595,30
Total pasivo y patrimonio	149 999 531,51
Aprobado por el Consejo Superior de la UPS, resolución N° 033-02-2018-02-21.	

