

PROMOTORA DE EDUCACION Y DESARROLLO CUSCO SAC

RUC: 20527658544


FORMATO 3.18: LIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION	2017	2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de venta de bienes e ingresos operacionales	1,725,605.46	1,572,562.70
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros		
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad		
Menos:		
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,026,832.05	-692,033.97
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	-1,350,240.55	-1,065,063.21
Pagos de tributos	-287,003.43	-192,108.66
Otros pagos relativos a la actividad	-130,538.89	-15,393.80
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVAL. DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	-1,069,009.46	-392,036.94
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes		
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad		
Menos:		
Pagos por Compra de inmuebles, maquinaria y equipo	-2,386.59	-13,538.81
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad		
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVAL. DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	-2,386.59	-13,538.81
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Cobranza de emision de acciones o nuevos aportes	1,071,000.00	394,000.00
Cobranza de recursos obtenidos por emision de valores u otras obligaciones a largo plazo		
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad		8,962.50
Menos:		
Pagos de amortizacion o cancelacion de valores u otras		
otras obligaciones de largo plazo		
Amortización de préstamos obtenidos		
Pagos de intereses por préstamo bancario		
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad		
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVAL. DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	1,071,000.00	402,962.50
AUMENTO(DISMINUCION) NETO DEL EFECT. Y EQUIV. DE EFECTIVO:	-396.05	-2,613.25
SALDO EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO:	4,481.25	7,094.50
SALDO EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO:	4,085.20	4,481.25


Aydee Gutierrez Huallpa
CONSEJADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT 03-4858

PROMOTORA DE EDUCACION Y
DESARROLLO CUSCO S.A.C.


Sr. Roberto Portugal
Gerente

PROMOTORA DE EDUCACION Y DESARROLLO CUSCO SAC

RUC: 20527658544

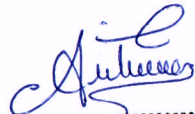
FORMATO 3.18: LIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCES

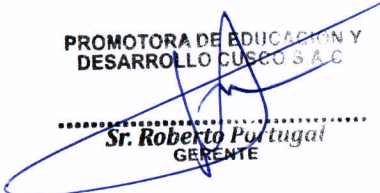
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION	2017	2016
Conciliación del Resultado neto con el Efectivo y Equivalentes de efectivo provenientes de las actividades de Operación		
Utilidad (perdida) neta del Ejercicio	-1,052,607.36	-663,098.87
Mas:		
Ajustes a la Utilidad (perdida) del ejercicio	1,392.00	1,392.00
Depreciación y Amortización del Periodo	71,541.21	183,914.16
Provision Beneficios Sociales	15,803.26	46,655.22
Provisiones Diversas		
Perdida en venta de inmuebles		
Maquinaria y equipos		
Otros		
Menos:		
Ajuste a la utilidad (perdida) del ejercicio		
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipos		
Utilidad en venta de Valores e inversiones permanentes		
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes		
Cargos y Abonos por cambios Netos en el activo y Pasivo		
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales		-7,134.00
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas		
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar		6,194.86
(Aumento) Disminución en Existencias		4,955.14
(Aumento) Disminución de Gastos Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminución de Cuentas por Pagar Comerciales	-53,369.81	-65,342.09
(Aumento) Disminución de Cuentas por Pagar Vinculadas		
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Pagar	-51,768.76	100,426.64
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVAL. DE EFECTIVO		
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	-1,069,009.46	-392,036.94


.....
Aydee Gutierrez Hualpa
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT 03-4858

**PROMOTORA DE EDUCACION Y
DESARROLLO CUSCO SAC**

.....
Sr. Roberto Portugal
GERENTE