

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020

Expresado en Soles

ACTIVOS	Nota	2020-12		2019-12		PASIVOS	Nota	2020-12		2019-12	
ACTIVOS CORRIENTES						PASIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	18,813,215	16.9%	2,916,117	2.8%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	5,743,090	5.2%	10,863,570	10.3%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2	9,233,822	8.3%	6,301,482	6.0%	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	11	8,076,914	7.3%	9,010,150	8.5%
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS	3	8,092,310	7.3%	10,551,337	10.0%	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	13	5,867,410	5.3%	3,141,712	3.0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	2,219,511	2.0%	6,326,842	6.0%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14	5,197,066	4.7%	7,161,183	6.8%
INVENTARIOS	5	1,809,683	1.6%	964,336	0.9%	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		24,884,480	22.3%	30,176,615	28.5%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	746,307	0.7%	333,220	0.3%						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		40,914,847	36.7%	27,393,334	25.9%	PASIVOS NO CORRIENTES					
ACTIVOS NO CORRIENTES						OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P	15	21,766,391	19.5%	8,403,172	7.9%
INVERSIONES MOBILIARIAS	7	267,480	0.2%	267,480	0.3%	INGRESOS DIFERIDOS		2,970,722			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	8	68,741,501	61.7%	78,064,928	73.7%	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO NETO	16	7,424,098	6.7%	8,592,553	8.1%
ACTIVOS INTANGIBLES	9	1,474,994	1.3%	154,244	0.1%	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		32,161,211	28.9%	16,995,725	16.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		70,483,976	63.3%	78,486,652	74.1%	TOTAL PASIVOS		57,045,691	53.9%	47,172,340	44.6%
TOTAL ACTIVOS						PATRIMONIO					
		111,398,823	100.0%	105,879,986	100.0%	CAPITAL	17	2,536,077	2.3%	2,536,077	2.4%
						RESERVA LEGAL	18	133,239	0.1%	133,239	0.1%
						SUPERAVIT DE REVALUACIÓN	19	23,668,320	21.2%	31,498,501	29.7%
						RESULTADOS ACUMULADOS	21	14,241,152	12.8%	18,811,807	17.8%
						RESULTADOS DEL EJERCICIO	22	13,774,344	12.4%	5,728,022	5.4%
						TOTAL PATRIMONIO		54,353,132	48.8%	58,707,646	55.4%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO								111,398,823	100.0%	105,879,986	100.0%

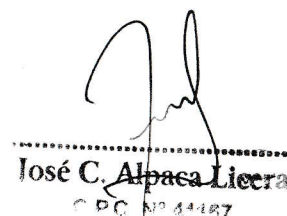


 Olga Horna Horna

 Gerente General

HORNA HORNA, OLGA FLOR

 GERENTE GENERAL



 José C. Alpaca Licera

 C.P.C. N° 44187


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020

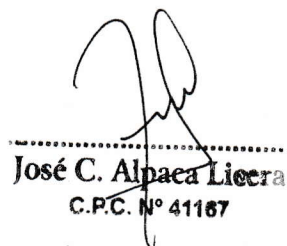
Expresado en Soles

(POR FUNCIÓN)

	NOTAS	2020-12		2019-12	
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	<u>23</u>	91,562,275	92%	82,191,164	89%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	<u>24</u>	7,580,610	8%	10,369,448	11%
INGRESOS OPERACIONALES		99,142,885	100%	92,560,612	100%
COSTO DEL SERVICIO	<u>25</u>	(45,811,032)	-46%	(45,431,491)	-49%
COSTO DE VENTAS DE INVENTARIOS	<u>26</u>	(181,700)	0%	(540,210)	-1%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ACADEMICA	<u>29</u>	(8,736,515)	-9%	(8,839,964)	-10%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		(54,729,248)	-55%	(54,811,665)	-59%
UTILIDAD BRUTA		44,413,637	45%	37,748,947	41%
GASTO DE VENTAS	<u>27</u>	(7,875,391)	-8%	(7,897,558)	-9%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>28</u>	(15,063,904)	-15%	(18,852,695)	-20%
OTROS INGRESOS	<u>30</u>	1,063,242	1%	964,384	1%
OTROS EGRESOS	<u>31</u>	(3,077)	0%		
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)		(21,879,130)	-22%	(25,785,869)	-28%
UTILIDAD OPERATIVA		22,534,507	23%	11,963,079	13%
EBITDA		22,534,507	23%	11,963,079	13%
INGRESOS FINANCIEROS	<u>32</u>	560,371	1%	30,770	0%
GASTOS FINANCIEROS	<u>33</u>	(2,805,142)	-3%	(2,052,611)	-2%
DIFERENCIA DE CAMBIO NETA	<u>34</u>	(84,243)	0%	(203,545)	0%
TOTAL INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS		(2,329,013)	-2%	(2,225,386)	-2%
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMP. RTA		20,205,493	20%	9,737,693	11%
Participaciones					
IMPUESTO A LA RENTA 29.5%	<u>35</u>	(6,431,150)	-6%	(4,009,670)	-4%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		13,774,344	14%	5,728,022	6%


Olga Flor Horna
Gerente General

HORNA HORNA, OLGA FLOR
GERENTE GENERAL


José C. Alpaca Licera
C.P.C. N° 41187

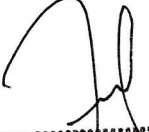


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020
Expresado en Nuevos Soles

DESCRIPCIÓN	Capital	Reserva Legal	Superavit de revaluacion	Credito Tributario de Reinversion	Resultados Acumulados	Total
Al 01 de enero de 2019	2,536,077	133,239	31,511,071	2,095,167	16,704,069	52,979,623
Utilidad (pérdida) neta del periodo					5,728,024	5,728,024
Revaluación de activos			-6,971,242		6,971,242	0
Al 31 de diciembre de 2019	2,536,077	133,239	24,539,829	2,095,167	29,403,335	58,707,646
Utilidad (pérdida) neta del periodo				-2,095,167	13,774,344	11,679,177
Revaluación de activos			-871,509		-15,162,183	-16,033,692
Al 31 de Diciembre 2020	2,536,077	133,239	23,668,320	0	28,015,496	54,353,132


Olga Flor Horna
Gerente General
HORNA HORNA, OLGA FLOR
GERENTE GENERAL


José C. Alpaca Lloera
C.P.C. N° 41167