

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<u>ACTIVOS</u>	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	513.723,62	200.484,09
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras	5	1.612.692,23	3.836.363,14
Activos por Impuestos Corrientes	11	376.200,65	667.823,53
Total Activo Corriente		2.502.616,50	4.704.670,76
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, Planta y Equipo - Neto	6	19.975.586,11	19.106.753,39
Total Activos no Corrientes		19.975.586,11	19.106.753,39
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Intangibles	7	127.110,00	10.017,51
Total Activos no Corrientes		127.110,00	10.017,51
TOTAL ACTIVOS		22.605.312,61	23.821.441,66

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<u>PASIVOS</u>	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas Comerciales por Pagar	8	1.396.912,15	1.188.016,85
Obligaciones con Instituciones Financieras	9	409.132,53	889.560,15
Préstamos de Terceros	10	200.000,00	0,00
Pasivos por Impuestos Corrientes	11	37.931,22	36.815,96
Sueldos y Beneficios Sociales	12	326.035,14	432.401,99
less por Pagar		89.290,70	142.397,07
Gastos por Pagar		1.053,21	1.053,21
Anticipo de Clientes		187.480,70	367.541,47
Otras Cuentas por Pagar		77.484,52	10.547,99
Total Pasivos Corrientes		2.725.320,17	3.068.334,69
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	1.893.492,93	1.314.154,82
Obligaciones por Beneficios Definidos	14	190.603,00	0,00
Préstamos de Terceros	15	7.876.288,59	7.472.110,70
Total Pasivos no Corrientes		9.960.384,52	8.786.265,52
TOTAL PASIVOS		12.685.704,69	11.854.600,21
PATRIMONIO			
Patrimonio por Donaciones		638.231,56	638.231,56
Superávit (Déficit) Acumulado		9.281.376,36	11.328.609,89
TOTAL PATRIMONIO		9.919.607,92	11.966.841,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22.605.312,61	23.821.441,66

Las Notas que se adjuntan forman parte integrante del Estado de Situación Financiera.

DR. DIEGO JARAMILLO PHD
RECTOR

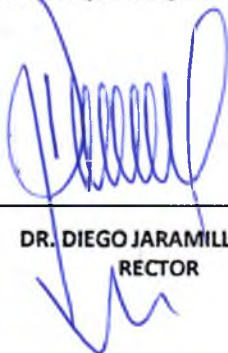
LCDA. MARIANA GALLARDO
CONTADORA GENERAL

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

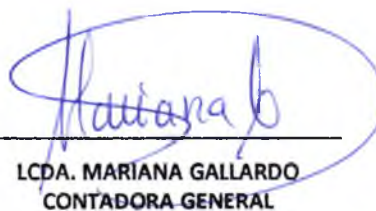
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS OPERACIONALES:			
Inscripción - Matrículas		907.520,79	649.012,00
Colegiaturas		5.703.475,94	4.156.145,33
Otros Servicios		327.043,50	276.013,27
Cursos y Congresos		6.155.390,06	6.006.723,28
Otros		113.992,54	72.306,67
(-) Descuentos y Retiros Alumnos		(2.007.130,80)	(1.348.671,97)
Total Ingresos Operacionales		11.200.292,03	9.811.528,58
(-) EGRESOS OPERACIONALES:			
Gastos de Personal	16	5.419.323,63	4.816.831,79
Bienes y Servicios		2.771.134,20	2.430.962,82
Costos Generales		2.308.946,88	1.092.339,25
Publicidad y Propaganda		272.464,92	196.337,99
Depreciaciones y Amortizaciones		914.970,66	1.010.796,65
Total Egresos Operacionales		11.686.840,29	9.547.268,50
RESULTADO DE OPERACIÓN		(486.548,26)	264.260,08
INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS			
Otros Ingresos no Operacionales	17	23.417,80	63.496,42
Gastos Financieros y Otros		(723.076,38)	(918.523,99)
Total		(699.658,58)	(855.027,57)
TOTAL DÉFICIT EJERCICIO		(1.186.206,84)	(590.767,49)

Las Notas que se adjuntan forman parte integrante del Estado de Resultados Integral.



DR. DIEGO JARAMILLO PHD
RECTOR



LCDA. MARIANA GALLARDO
CONTADORA GENERAL