

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	12,068,521.39	8,038,313.90
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	657.00	657.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	23,458.92	22,822.26
Inventarios (Neto)	Nota 7	75,219.93	71,841.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,675,989.92	1,715,177.60
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	184,199.36	2,151,609.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,028,046.52	12,000,422.16
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	47,485,786.00	38,149,734.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,567,944.65	1,907,738.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50,053,730.65	40,057,472.97
TOTAL ACTIVO		64,081,777.17	52,057,895.13
Cuentas de Orden	Nota 37	16,332,235.62	21,395,933.69

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	347,744.35	2,356,710.23
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,439.98	7,370.78
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	345,466.10	369,091.71
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	86,269.37	112,590.43
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		801,919.80	2,845,763.15
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	206,142.91	158,393.61
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		206,142.91	158,393.61
TOTAL PASIVO		1,008,062.71	3,004,156.76
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	35,663,775.51	35,663,775.51
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	27,409,938.95	13,389,962.86
TOTAL PATRIMONIO		63,073,714.46	49,053,738.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		64,081,777.17	52,057,895.13
Cuentas de Orden	Nota 37	16,332,235.62	21,395,933.69

 **CONTADOR GENERAL (e)**
 URBANA YANTAS OROSCO
 DNI 10112241
 MAT. N° 1963
 09/11/2023 16:19:20

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JUAN CARLOS GOMEZ PEÑA
 DNI 07145770
 09/11/2023 16:39:22

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 MILAGRO ROSARIO
 HENRIQUEZ SUAREZ
 DNI 15580053
 09/11/2023 16:43:56

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

EF-2

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	85,628.00	85,698.27	363,842.50	274,988.57
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	10,337,305.80	7,698,991.57	20,836,771.21	11,502,460.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	155,849.94	71,797.18	407,199.54	112,094.76
Otros Ingresos	Nota 44	87.30	4,411.04	8,523.84	4,819.53
TOTAL INGRESOS		10,578,871.04	7,860,898.06	21,616,337.09	11,894,363.05
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(925,179.89)	(943,990.85)	(2,076,400.19)	(1,704,394.71)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,778,106.16)	(1,402,866.79)	(4,796,165.98)	(4,028,175.87)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(3,050.00)	(3,000.00)	(7,990.00)	(5,900.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(236,149.68)	(178,557.64)	(664,362.44)	(522,530.24)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(19,009.35)	(8,250.68)	(35,094.35)	(8,250.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,961,495.08)	(2,536,665.96)	(7,580,012.96)	(6,269,251.50)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,617,375.96	5,324,232.10	14,036,324.13	5,625,111.55

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA


EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	32,332,120.89	0.00	0.00	0.00	3,331,654.62	35,663,775.51
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(596,064.34)	(596,064.34)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625,111.55	5,625,111.55
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022	32,332,120.89	0.00	0.00	0.00	8,360,701.83	40,692,822.72
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	35,663,775.51	0.00	0.00	0.00	13,389,962.86	49,053,738.37
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,348.04)	(16,348.04)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	14,036,324.13	14,036,324.13
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023	35,663,775.51	0.00	0.00	0.00	27,409,938.95	63,073,714.46

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL (e)**

URBANA YANTAS OROSCO
 DNI 10112241
 MAT. N° 1963
 09/11/2023 16:19:35

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JUAN CARLOS GOMEZ PEÑA
 DNI 07145770
 09/11/2023 16:39:42

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

MILAGRO ROSARIO
 HENRIQUEZ SUAREZ
 DNI 15580053
 09/11/2023 16:44:15

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	194,678.34	176,267.87
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	578,519.54	215,889.76
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	20,836,771.21	11,502,460.19
Otros (Nota)	0.00	150.23
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,937,648.23)	(4,071,102.08)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,897,631.02)	(1,524,407.14)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(159,732.00)	(124,730.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(7,990.00)	(56,650.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(19,402.70)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	14,606,967.84	6,098,475.25
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(812,790.47)	(179,070.93)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,135,788.21)	(1,662,476.06)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(9,705.50)	(32,324.45)
Otros (Nota)	(618,476.17)	(138,640.93)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(10,576,760.35)	(2,012,512.37)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,030,207.49	4,085,962.88
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,038,313.90	4,083,802.67
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	12,068,521.39	8,169,765.55

Las Notas deben ser explicativas