

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

EF-1

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,254,093.50	7,211,835.94
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	199,557.67	203,453.67
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	323,000.00	1,260.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	321,018.00	542,565.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,097,669.17	7,959,115.25
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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	880,308.72	1,256,642.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,221,855.12	1,501,905.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,102,163.84	2,758,547.58
TOTAL ACTIVO		12,199,833.01	10,717,662.83
Cuentas de Orden	Nota 35	1,070,860.38	269,756.46

		2017	2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	541,475.26	864,781.88
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,123.00	5,812.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		542,598.26	870,593.88
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		542,598.26	870,593.88
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	9,634,637.16	8,158,673.22
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	2,022,597.59	1,688,395.73
TOTAL PATRIMONIO		11,657,234.75	9,847,068.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,199,833.01	10,717,662.83
Cuentas de Orden	Nota 35	1,070,860.38	269,756.46

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

 CPC. Maria D Zarate Lazo
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

 CPC. Julio Trujos Gonzales
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
 COMISION ORGANIZADORA

 Dr. Edgardo Felix Palomino Torres
 PRESIDENTE


TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

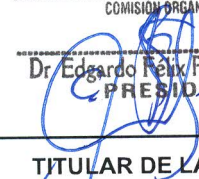
EF-2

	2017	2016	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	58.00	0.00
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	5,215,288.73	4,140,520.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	220,804.97	163,798.51
Otros Ingresos	Nota 42	208,470.65	3,450.00
TOTAL INGRESOS		5,644,622.35	4,307,768.67
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(3,313,691.63)	(2,440,472.34)
Gastos de Personal	Nota 45	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(251,249.50)	(176,997.60)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(57,083.63)	(26,903.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,622,024.76)	(2,644,372.94)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,022,597.59	1,663,395.73

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

 CPC. Maria D Zarate Lazo
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

 CPC. Julio Trucios Gonzales
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
 COMISION ORGANIZADORA

 Dr. Edgardo Felix Palomino Torres
PRESIDENTE
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	0.00	0.00	0.00	8,158,673.22	8,158,673.22
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,663,395.73	1,663,395.73
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	8,158,673.22	0.00	0.00	(8,158,673.22)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	8,158,673.22	0.00	0.00	1,688,395.73	9,847,068.95
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	8,158,673.22	0.00	0.00	1,688,395.73	9,847,068.95
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(212,431.79)	(212,431.79)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,022,597.59	2,022,597.59
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,475,963.94	0.00	0.00	(1,475,963.94)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	9,634,637.16	0.00	0.00	2,022,597.59	11,657,234.75

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

CPC. Maria D. Zate Lazo
 JEFE DE LA CONTABILIDAD GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

CPC. Julio Trujillo Gonzales
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
 COMISION ORGANIZADORA

Dr. Edgardo Félix Palomino Torres
 PRESIDENTE


- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	220,804.97	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	4,603,237.46	3,528,552.68
Otros (Nota)	208,528.65	167,248.51
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,313,691.63)	(2,440,472.34)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(248,280.76)	(52,130.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,470,598.69	1,203,198.85
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	(87,916.53)	(245,273.71)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(47,941.00)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(719,950.00)	(400,996.35)
Otros (Nota)	(184,584.87)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,040,392.40)	(646,270.06)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	612,051.27	611,967.48
Cobranza por 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		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
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	612,051.27	611,967.48
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,042,257.56	1,168,896.27
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,211,835.94	6,042,939.67
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,254,093.50	7,211,835.94

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA
 Las Notas deben ser elaboradas

CPC. Maria D. Zárate Lazo
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA
 TARMA

CPC. Julio Trucíos Gonzales
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
 COMISION ORGANIZADORA

Dr. Edgardo Félix Palomino Torres
 PRESIDENTE