

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

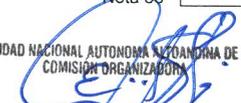
 CPC. Maria D Zarate Lazo
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

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)

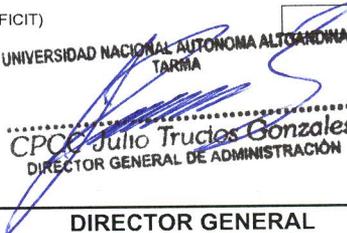
SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

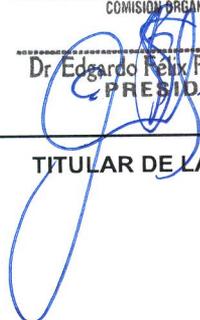
EF-2

| | 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. Zarate 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 firmadas

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