

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,059,400.90	8,254,093.50
Inversiones Financieras	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	77,720.10	199,557.67
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	95,000.00	323,000.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	793,205.66	321,018.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8,025,326.66</b>	<b>9,097,669.17</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	14,314,698.82	880,308.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,633,298.30	2,221,855.12
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16,947,997.12</b>	<b>3,102,163.84</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>24,973,323.78</b>	<b>12,199,833.01</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	7,004,019.21	1,070,860.38

		2018	2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,070,232.94	541,475.26
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,909.89	1,123.00
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,072,142.83</b>	<b>542,598.26</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,072,142.83</b>	<b>542,598.26</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	11,657,234.75	9,634,637.16
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	9,243,946.20	2,022,597.59
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20,901,180.95</b>	<b>11,657,234.75</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>24,973,323.78</b>	<b>12,199,833.01</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	7,004,019.21	1,070,860.38

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
  
**CPC. María D. Zarate Lazo**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
  
**CPC Juan Carlos Morales**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
 COMISION ORGANIZADORA  
  
**Dr. Edgardo Félix Patomino Torres**  
 PRESIDENTE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2018	2017
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 81,297.50	58.00
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 11,375,572.11	5,215,288.73
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 117,895.83	220,804.97
Otros Ingresos	Nota 42 3,071.00	208,470.65
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,577,836.44</b>	<b>5,644,622.35</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (3,813,535.72)	(3,313,691.63)
Gastos de Personal	Nota 45 (47,403.74)	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	(395.70)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (275,374.52)	(251,249.50)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (144,985.92)	(56,687.93)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(4,281,299.90)</b>	<b>(3,622,024.76)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>7,296,536.54</b>	<b>2,022,597.59</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA  
 DE TARMA

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

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA  
 TARMA

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

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
 COMISION ORGANIZADORA

*Dr Edgardo Felix Palomino Torres*  
 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 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

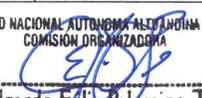
SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 553 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 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	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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>9,634,637.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,022,597.59</b>	<b>11,657,234.75</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	9,634,637.16	0.00	0.00	2,022,597.59	11,657,234.75
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,947,409.66	1,947,409.66
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	7,296,536.54	7,296,536.54
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,022,597.59	0.00	0.00	(2,022,597.59)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>11,657,234.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,243,946.20</b>	<b>20,901,180.95</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
  
 CPC. María D. Zarate Lazo  
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
  
 CPCC DIRECTOR GENERAL  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
 COMISION ORGANIZADORA  
  
 Dr. Edgardo Félix Palomino Torres  
 PRESIDENTE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	81,777.50	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	117,895.83	220,804.97
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	6,492,880.60	4,603,237.46
Otros (Nota)	0.00	208,528.65
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,717,765.08)	(3,313,691.63)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(43,641.74)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,762.00)	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 al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(144,985.92)	(248,280.76)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>3,782,399.19</b>	<b>1,470,598.69</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(886,418.45)	(87,916.53)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(7,860,773.96)	(47,941.00)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(899,915.89)	(719,950.00)
Otros (Nota)	(212,675.00)	(184,584.87)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(9,859,783.30)</b>	<b>(1,040,392.40)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,882,691.51	612,051.27
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,882,691.51</b>	<b>612,051.27</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(1,194,692.60)</b>	<b>1,042,257.56</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,254,093.50</b>	<b>7,211,835.94</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>7,059,400.90</b>	<b>8,254,093.50</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
**CPC. Mateo Lazo**  
 CONTADOR GENERAL  
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
**Dr. Edgardo Félix Talomino Torres**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
 COMISION ORGANIZADORA  
**Dr. Edgardo Félix Talomino Torres**  
 PRESIDENTE

Las Notas deben ser explicativas