

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

EF-1

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

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,637,375.85	8,254,093.50
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	216,690.47	199,557.67
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	223,441.08	323,000.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	100,278.51	321,018.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,177,785.91	9,097,669.17
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. 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	4,533,891.27	880,308.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,337,356.38	2,221,855.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,871,247.65	3,102,163.84
TOTAL ACTIVO		16,049,033.56	12,199,833.01
Cuentas de Orden	Nota 35	6,399,114.98	1,070,860.38

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	231,479.19	541,475.26
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	778.67	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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		232,257.86	542,598.26
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		232,257.86	542,598.26
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	9,634,637.16	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	6,182,138.54	2,022,597.59
TOTAL PATRIMONIO		15,816,775.70	11,657,234.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,049,033.56	12,199,833.01
Cuentas de Orden	Nota 35	6,399,114.98	1,070,860.38

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA
 DE TARMA

CPC Maria D Zarate Lazo
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

1001165

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	0.00	0.00	0.00
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	3,875,633.41	838,201.29	5,765,972.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	24,588.06	53,836.17	60,581.82
Otros Ingresos	Nota 42	1,456.00	206,019.73	1,456.00
TOTAL INGRESOS		3,901,677.47	1,098,057.19	5,828,010.33
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(862,696.12)	(633,292.54)	(1,549,808.13)
Gastos de Personal	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	(395.70)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(63,752.95)	(124,927.68)	(124,927.68)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(29,883.96)	(13,046.40)	(32,063.96)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(956,333.03)	(771,266.62)	(1,708,834.89)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,945,344.44	326,790.57	4,119,175.44

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
 TARMA

CPC. Julia 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
Al 30 de junio de 2018
 (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	589,602.46	589,602.46
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	8,158,673.22	0.00	0.00	2,065,566.40	10,224,239.62
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	40,365.51	40,365.51
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	4,119,175.44	4,119,175.44
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	9,634,637.16	0.00	0.00	6,182,138.54	15,816,775.70

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

.....
CPC. María D. Zárate Lazo
 JEFE DE UNIDAD DE CENTRALIDAD
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
 COMISION ORGANIZADORA

.....
Dr. Edgardo Félix Palermiro Torres
 PRESIDENTE

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

153

100-152

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
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	60,581.82	123,897.75
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,801,392.79	1,523,103.21
Otros (Nota)	321,754.41	226,382.35
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,877,281.33)	(1,210,065.67)
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 al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(32,063.96)	(828.70)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	274,383.73	662,488.94
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	(30,383.96)	(49,322.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(3,709,795.88)	(55,224.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(115,501.26)	(208,817.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,855,681.10)	(313,363.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	3,964,579.72	104,546.00
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	3,964,579.72	104,546.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	383,282.35	453,671.94
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	8,254,093.50	7,211,835.94
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,637,375.85	7,665,507.88

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
 Las Notas deben ser explicadas

CPC. María D Zárata Lazo
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

CPC. Juan Trujillo González
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
 COMISION ORGANIZADORA

Dr. Edgardo Félix Palomino Torres
 PRESIDENTE