


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

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


**EF-1**

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	98,431.88	7,059,400.90
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	1,296.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	54,177.17	77,720.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	17,172.00	95,000.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	225,802.59	793,205.66
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>396,879.64</b>	<b>8,025,326.66</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	17,986,021.38	14,314,698.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,915,646.27	2,633,298.30
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20,901,667.65</b>	<b>16,947,997.12</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21,298,547.29</b>	<b>24,973,323.78</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	9,812,771.72	7,004,019.21

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	225,007.07	3,900,023.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,126.70	1,909.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	161,703.45	170,208.95
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>387,837.22</b>	<b>4,072,142.83</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>387,837.22</b>	<b>4,072,142.83</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	11,657,234.75	11,657,234.75
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	9,253,475.32	9,243,946.20
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20,910,710.07</b>	<b>20,901,180.95</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>21,298,547.29</b>	<b>24,973,323.78</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	9,812,771.72	7,004,019.21

 **CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 ZARATE LAZO Maria Dominga  
 FIR 40126002 hard  
 Motivo: MAT. N° 2098  
 Fecha: 20/08/2019 20:08:51-0500

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 TRUCIOS GONZALES Julio  
 FIR 23205125 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 22/08/2019 12:14:04-0500

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 PALOMINO TORRES Edgardo  
 Felix FIR 04073388 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 23/08/2019 08:42:55-0500

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2019**  
 (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 2019	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	8,836.50	0.00	105,560.00	0.00
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	1,142,440.58	3,875,633.41	2,283,979.61	5,765,972.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	9,908.94	24,588.06	30,057.08	60,581.82
Otros Ingresos	Nota 42	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,161,186.02</b>	<b>3,901,677.47</b>	<b>2,419,596.69</b>	<b>5,828,010.33</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(273,960.15)	(198,834.69)	(605,267.43)	(323,329.07)
Gastos de Personal	Nota 45	(877,136.12)	(663,861.43)	(1,556,716.80)	(1,226,479.06)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(0.71)	0.00	(0.71)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(119,965.36)	(63,752.95)	(230,263.81)	(126,962.80)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(14,503.82)	(29,883.96)	(17,818.82)	(32,063.96)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(1,285,566.16)</b>	<b>(956,333.03)</b>	<b>(2,410,067.57)</b>	<b>(1,708,834.89)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(124,380.14)</b>	<b>2,945,344.44</b>	<b>9,529.12</b>	<b>4,119,175.44</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 ZARATE LAZO Maria Dominga  
 FIR 40126002 hard  
 Motivo: MAT. N° 2098  
 Fecha: 20/08/2019 20:12:43-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 TRUCIOS GONZALES Julio  
 FIR 23205125 hard  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 22/08/2019 12:15:31-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 PALOMINO TORRES Edgardo  
 Felix FIR 04073388 hard  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 23/08/2019 09:00:09-0500

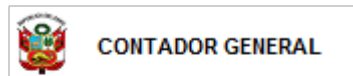
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

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

**EF-3**

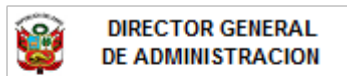
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	9,634,637.16	0.00	0.00	2,022,597.59	11,657,234.75
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	40,365.51	40,365.51
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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	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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018</b>	<b>9,634,637.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,182,138.54</b>	<b>15,816,775.70</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	11,657,234.75	0.00	0.00	9,243,946.20	20,901,180.95
Ajustes de Ejercicios Anteriores	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
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	9,529.12	9,529.12
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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>11,657,234.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,253,475.32</b>	<b>20,910,710.07</b>

- Las Notas deben ser explicativas.



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 ZARATE LAZO Maria Dominga  
 FIR 40126002 hard  
 Motivo: MAT. N° 2098  
 Fecha: 20/08/2019 20:14:06-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 TRUCIOS GONZALES Julio  
 FIR 23205125 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 22/08/2019 12:16:33-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 PALOMINO TORRES Edgardo  
 Felix FIR 04073388 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 23/08/2019 12:25:09-0500

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	105,560.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	30,057.08	60,581.82
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	2,169,420.59	1,801,392.79
Otros (Nota)	0.00	321,754.41
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,702,683.63)	(1,877,281.33)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(434,404.52)	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	(0.71)	0.00
Otros (Nota)	(19,898.01)	(32,063.96)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(2,851,949.20)</b>	<b>274,383.73</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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(30,383.96)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(3,709,795.88)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,825,930.35)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(397,648.49)	(115,501.26)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(4,223,578.84)</b>	<b>(3,855,681.10)</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	114,559.02	3,964,579.72
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>114,559.02</b>	<b>3,964,579.72</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(6,960,969.02)</b>	<b>383,282.35</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>7,059,400.90</b>	<b>8,254,093.50</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>98,431.88</b>	<b>8,637,375.85</b>



**CONTADOR GENERAL**

Las Notas deben ser explicativas.

Firmado digitalmente por:  
ZARATE LAZO Maria Dominga  
FIR 40126002 hard  
Motivo: MAT. N° 2098  
Fecha: 20/08/2019 20:15:26-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
TRUCIOS GONZALES Julio  
FIR 23205125 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 22/08/2019 12:17:37-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
PALOMINO TORRES Edgardo  
Felix FIR 04073388 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 23/08/2019 12:27:20-0500