

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,414,077.52	4,226,959.45
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	727.00	1,430.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	77,595.03	71,845.03
Inventarios (Neto)	Nota 7	55,582.52	21,648.49
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	630.00	3,784.74
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,263.10	1,552,876.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,552,875.17	5,878,543.96
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	26,281,163.62	25,421,847.18
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,844,312.25	3,012,659.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29,125,475.87	28,434,506.83
TOTAL ACTIVO		32,678,351.04	34,313,050.79
Cuentas de Orden	Nota 37	16,225,763.71	21,536,074.10

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE


		2021	2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	183,000.36	1,821,306.88
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	567.09	1,607.09
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	155,672.30	157,615.14
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	8,600.00	400.79
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		347,839.75	1,980,929.90
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		347,839.75	1,980,929.90

PATRIMONIO


Hacienda Nacional	Nota 32	26,281,907.96	26,281,907.96
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	6,048,603.33	6,050,212.93
TOTAL PATRIMONIO		32,330,511.29	32,332,120.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


Cuentas de Orden	Nota 37	16,225,763.71	21,536,074.10
------------------	---------	---------------	---------------

 **CONTADOR GENERAL (e)**

URBANA YANTAS OROSCO
 DNI 10112241
 MAT. N° 1963
 26/07/2021 10:42:38

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIANA MARIVEL RAVINES NEIRA
 DNI 09534949
 26/07/2021 11:29:28

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

WILBER JIMENEZ MENDOZA
 DNI 23985494
 26/07/2021 11:59:41


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	34,459.00	14,116.00	124,626.00	73,271.50
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	1,628,138.66	1,203,147.47	2,810,898.87	2,326,154.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	590.73	1,165.57	1,114.64	4,123.58
Otros Ingresos	Nota 44	0.00	0.00	54.17	706.25
TOTAL INGRESOS		1,663,188.39	1,218,429.04	2,936,693.68	2,404,255.49
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(459,940.08)	(246,145.57)	(601,576.23)	(447,882.99)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,097,775.63)	(922,878.57)	(1,956,147.34)	(1,711,382.58)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	(65.65)	(606.25)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(157,540.77)	(88,229.53)	(329,679.06)	(183,184.57)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(295.00)	0.00	(50,835.00)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,715,551.48)	(1,257,253.67)	(2,938,303.28)	(2,343,056.39)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(52,363.09)	(38,824.63)	(1,609.60)	61,199.10


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL (e)**

URBANA YANTAS OROSCO
 DNI 10112241
 MAT. N° 1963
 26/07/2021 10:42:59

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIANA MARIVEL RAVINES NEIRA
 DNI 09534949
 26/07/2021 11:29:03

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

WILBER JIMENEZ MENDOZA
 DNI 23985494
 26/07/2021 11:59:57


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

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


EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	18,953,771.29	0.00	0.00	0.00	7,328,136.67	26,281,907.96
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	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	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	61,199.10	61,199.10
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	18,953,771.29	0.00	0.00	0.00	7,389,335.77	26,343,107.06
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	26,281,907.96	0.00	0.00	0.00	6,050,212.93	32,332,120.89
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	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	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,609.60)	(1,609.60)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021	26,281,907.96	0.00	0.00	0.00	6,048,603.33	32,330,511.29


- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL (e)**

URBANA YANTAS OROSCO
 DNI 10112241
 MAT. N° 1963
 26/07/2021 10:43:14

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

DIANA MARIVEL RAVINES NEIRA
 DNI 09534949
 26/07/2021 11:28:16

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

WILBER JIMENEZ MENDOZA
 DNI 23985494
 26/07/2021 12:00:14

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	57,779.67	27,606.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	68,015.14	49,888.58
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	2,810,898.87	2,326,154.16
Otros (Nota)	0.00	606.25
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,872,622.15)	(1,588,891.95)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(604,080.00)	(544,577.20)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(46,459.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(51,417.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(65.65)	(606.25)
Otros (Nota)	(140.00)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	408,368.88	223,721.09
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	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(958,324.52)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(39,749.89)	0.00
Otros (Nota)	(223,176.40)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,221,250.81)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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		
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	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(812,881.93)	223,721.09
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	4,226,959.45	3,436,849.59
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,414,077.52	3,660,570.68

Las Notas deben ser explicativas