

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

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

EF-1

| | | Al 31 de Marzo de 2024 | Al 31 de Diciembre del 2023 |
|--|---------|------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 9,288,709.63 | 10,995,872.69 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 657.00 | 657.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 14,093.34 | 14,093.34 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 54,811.62 | 95,242.80 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 30,799.50 | 8,804.50 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 85,300.53 | 7,617,936.54 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 9,474,371.62 | 18,732,606.87 |
| 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 | 64,433,316.48 | 62,200,153.33 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 1,556,548.68 | 2,897,028.28 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 65,989,865.16 | 65,097,181.61 |
| TOTAL ACTIVO | | 75,464,236.78 | 83,829,788.48 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 43,944,988.12 | 38,087,882.11 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | Al 31 de Marzo de 2024 | Al 31 de Diciembre del 2023 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 96,708.54 | 9,994,730.09 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 1,281.26 | 14,062.74 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 325,780.68 | 367,524.54 |
| 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 | 1,460.00 | 116,782.09 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 425,230.48 | 10,493,099.46 |
| 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 | 256,502.03 | 251,614.88 |
| 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 | | 256,502.03 | 251,614.88 |
| TOTAL PASIVO | | 681,732.51 | 10,744,714.34 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 49,679,244.67 | 49,679,244.67 |
| 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 | 25,103,259.60 | 23,405,829.47 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 74,782,504.27 | 73,085,074.14 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 75,464,236.78 | 83,829,788.48 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 43,944,988.12 | 38,087,882.11 |


ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

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


EF-2

| | | Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 | Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023 |
|---|---------|---|---|--|--|
| INGRESOS | | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 226,570.00 | 253,266.00 | 226,570.00 | 253,266.00 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 | 4,229,797.18 | 4,818,758.47 | 4,229,797.18 | 4,818,758.47 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 | 127,970.65 | 120,512.35 | 127,970.65 | 120,512.35 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 4,364.85 | 1,682.34 | 4,364.85 | 1,682.34 |
| TOTAL INGRESOS | | 4,588,702.68 | 5,194,219.16 | 4,588,702.68 | 5,194,219.16 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (348,494.37) | (321,905.65) | (348,494.37) | (321,905.65) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (1,676,554.26) | (1,382,719.30) | (1,676,554.26) | (1,382,719.30) |
| 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 | (900.00) | 0.00 | (900.00) | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 | (346,136.00) | 0.00 | (346,136.00) | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 | (655.84) | 0.00 | (655.84) | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 | (501,285.72) | (209,042.28) | (501,285.72) | (209,042.28) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (2,874,026.19) | (1,913,667.23) | (2,874,026.19) | (1,913,667.23) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 1,714,676.49 | 3,280,551.93 | 1,714,676.49 | 3,280,551.93 |


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL (e)**

URBANA YANTAS OROSCO
 DNI 10112241
 MAT. N° 1963
 19/06/2024 16:58:13

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**

NELSON JAVIER INGA MACURI
 DNI 44362097
 20/06/2024 08:48:09

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

MILAGRO ROSARIO
 HENRIQUEZ SUAREZ
 DNI 15580053
 20/06/2024 09:07:00


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2024
(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 2023 | 35,663,775.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,389,962.86 | 49,053,738.37 |
| 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 | 3,280,551.93 | 3,280,551.93 |
| 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 31 DE MARZO DE 2023 | 35,663,775.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,670,514.79 | 52,334,290.30 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024 | 49,679,244.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,405,829.47 | 73,085,074.14 |
| 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 | (17,246.36) | (17,246.36) |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714,676.49 | 1,714,676.49 |
| 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 31 DE MARZO DE 2024 | 49,679,244.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,103,259.60 | 74,782,504.27 |


- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL (e)**

URBANA YANTAS OROSCO
DNI 10112241
MAT. N° 1963
19/06/2024 16:58:19

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**

NELSON JAVIER INGA MACURI
DNI 44362097
20/06/2024 08:48:17

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**


MILAGRO ROSARIO
HENRIQUEZ SUAREZ
DNI 15580053
20/06/2024 09:07:07

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

EF-4

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 225,999.85 | 130,783.34 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 135,801.83 | 244,677.35 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 4,234,044.19 | 4,818,758.47 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (626,216.00) | (411,464.23) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (1,545,068.25) | (1,224,106.53) |
| 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 | (101,723.00) | (76,338.00) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (900.00) | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (371,511.00) | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (655.84) | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 1,949,771.78 | 3,482,310.40 |
| 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 | (359,684.00) | (388,699.80) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (3,211,450.84) | (2,582,509.31) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (85,800.00) | (114,540.00) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (3,656,934.84) | (3,085,749.11) |
| 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 | (1,707,163.06) | 396,561.29 |
| 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 | 10,995,872.69 | 8,038,313.90 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 9,288,709.63 | 8,434,875.19 |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**
 URBANA YANTAS OROSCO
 DNI 10112241
 MAT. N° 1963
 19/06/2024 16:58:25

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**
 NELSON JAVIER INGA MACURI
 DNI 44362097
 20/06/2024 08:48:26

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 MILAGRO ROSARIO
 HENRIQUEZ SUAREZ
 DNI 15580053
 20/06/2024 09:07:14