

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,649,303.30	18,682,999.89
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	66,839.25	38,404.87
Inventarios (Neto)	Nota 7	542,854.99	232,933.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	174,304.18	78,786.64
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	12,692,571.28	2,805,532.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,125,873.00	21,838,657.83
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	210,941,925.90	178,622,522.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	76,354,211.51	90,730,387.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		287,296,137.41	269,352,910.01
TOTAL ACTIVO		305,422,010.41	291,191,567.84
Cuentas de Orden	Nota 37	23,902,006.42	22,434,741.62

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	12,354,721.61	10,895,847.12
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	216,181.71	322,087.76
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,027,714.26	1,938,542.74
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	1,213,597.92	685,962.87
Ingresos Diferidos	Nota 24	11,644,565.18	10,127,538.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,456,780.68	23,969,979.44
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	1,476,022.08	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	119.89	119.89
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	195,918.98	311,256.54
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,672,060.95	311,376.43
TOTAL PASIVO		29,128,841.63	24,281,355.87
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	258,228,042.67	241,674,420.88
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	(11,764.32)
Resultados No Realizados	Nota 34	8,682,169.30	8,682,169.30
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	9,382,956.81	16,565,386.11
TOTAL PATRIMONIO		276,293,168.78	266,910,211.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		305,422,010.41	291,191,567.84
Cuentas de Orden	Nota 37	23,902,006.42	22,434,741.62

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

EF-2

		2022	2021
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	7,408,917.43	7,118,276.87
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	53,411,448.47	43,901,903.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	12,688,090.84	11,749,999.79
Ingresos Financieros	Nota 43	18,420.73	2,892.88
Otros Ingresos	Nota 44	1,390,368.56	1,717,490.27
TOTAL INGRESOS		74,917,246.03	64,490,563.31
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(33,271,416.32)	(11,055,767.44)
Gastos de Personal	Nota 47	(17,875,416.59)	(17,882,258.55)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	(30,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(944,281.11)	(845,308.01)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(702,662.23)	(52,985.89)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(34,069.15)	(105,890.54)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(6,429,397.35)	(6,511,390.04)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(5,784,871.47)	(2,686,200.24)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(65,042,114.22)	(39,169,800.71)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,875,131.81	25,320,762.60

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 2022 y 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	177,906,373.83	(11,764.32)	8,682,169.30	0.00	63,768,047.05	250,344,825.86
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(8,755,376.49)	(8,755,376.49)
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	25,320,762.60	25,320,762.60
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	63,768,047.05	0.00	0.00	0.00	(63,768,047.05)	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 DICIEMBRE DE 2021	241,674,420.88	(11,764.32)	8,682,169.30	0.00	16,565,386.11	266,910,211.97
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	241,674,420.88	(11,764.32)	8,682,169.30	0.00	16,565,386.11	266,910,211.97
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)	(11,764.32)	11,764.32	0.00	0.00	(492,175.00)	(492,175.00)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875,131.81	9,875,131.81
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	16,565,386.11	0.00	0.00	0.00	(16,565,386.11)	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 DICIEMBRE DE 2022	258,228,042.67	0.00	8,682,169.30	0.00	9,382,956.81	276,293,168.78

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
 MANUELA SALAZAR TAFUR
 DNI 33402735
 MAT. N° 181
 14/03/2023 15:47:14

 **DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION**
 MILAGRITOS DEL CARMEN
 ZAMORA VEGA
 DNI 18093984
 14/03/2023 15:50:18

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JORGE LUIS MAICELO QUINTANA
 DNI 33429798
 14/03/2023 15:52:29

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,217,126.96	3,724,540.88
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,206,229.00	3,349,665.13
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	2,889,896.86	8,511,349.52
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	40,721,004.99	41,688,621.28
Otros (Nota)	17,368,708.69	2,882,448.87
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,295,519.39)	(9,380,270.31)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(16,694,492.07)	(15,549,445.98)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,456,093.99)	(1,491,116.21)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(30,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(96,666.00)	(47,744.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(31,524.15)	(95,154.08)
Otros (Nota)	(18,191,540.69)	(1,974,552.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	20,637,130.21	31,588,342.72
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)	175,808.48	438,290.40
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(11,487,399.67)	(7,382,410.04)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,456,105.07)	(7,955,884.98)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(13,391,323.87)	(11,965,221.39)
Otros (Nota)	0.00	(20.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(36,159,020.13)	(26,865,246.01)
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)	1,488,193.33	5,568,885.70
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	1,488,193.33	5,568,885.70
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(14,033,696.59)	10,291,982.41
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	18,682,999.89	8,391,017.48
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,649,303.30	18,682,999.89

Las Notas deben ser explicativas