

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

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

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,752,339.69	9,491,636.82
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	30,052.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,731.24	30,731.24
Inventarios (Neto)	Nota 7	129,221.06	44,431.31
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,072,069.16	2,310,386.77
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,876,218.74	3,628,895.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,860,579.89	15,536,134.06
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	144,771,833.06	139,083,567.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	69,082,975.47	57,561,988.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		213,854,808.53	196,645,555.58
TOTAL ACTIVO		225,715,388.42	212,181,689.64
Cuentas de Orden	Nota 35	15,264,481.85	11,815,906.74
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,502,486.96	4,067,859.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	260,591.81	103,976.48
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	71,563.96	112,773.19
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	436,924.65	522,291.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,271,567.38	4,806,901.04
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	945,036.56	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	206.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		945,036.56	206.00
TOTAL PASIVO		6,216,603.94	4,807,107.04
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	177,906,373.83	177,906,373.83
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(11,764.32)	(11,764.32)
Resultados No Realizados	Nota 33	8,682,169.30	8,682,169.30
Resultados Acumulados	Nota 34	32,922,005.67	20,797,803.79
TOTAL PATRIMONIO		219,498,784.48	207,374,582.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		225,715,388.42	212,181,689.64
Cuentas de Orden	Nota 35	15,264,481.85	11,815,906.74

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	38,077,226.36
		GASTOS CORRIENTES	16,324,214.09
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,594,101.19
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,619,686.10
		2.5 OTROS GASTOS	110,426.80
		GASTOS DE CAPITAL	21,753,012.27
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,753,012.27
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	38,077,226.36	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	38,077,226.36
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,251,822.67	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,249,160.57
INGRESOS CORRIENTES	7,260,342.14	GASTOS CORRIENTES	7,183,076.51
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,175,792.45	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,171,558.06
1.5 OTROS INGRESOS	84,549.69	2.5 OTROS GASTOS	1,011,518.45
FINANCIAMIENTO	991,480.53	GASTOS DE CAPITAL	66,084.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	991,480.53	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,084.06
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,251,822.67	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,249,160.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,287,366.78	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,400,204.60
DONACIONES	136,174.41	DONACIONES	45,048.57
TRANSFERENCIAS	70,406.67	GASTOS CORRIENTES	21,476.73
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69,006.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,640.25
1.5 OTROS INGRESOS	1,400.00	2.5 OTROS GASTOS	5,836.48
FINANCIAMIENTO	65,767.74	GASTOS DE CAPITAL	23,571.84
1.9 SALDOS DE BALANCE	65,767.74	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,571.84
TRANSFERENCIAS	13,151,192.37	TRANSFERENCIAS	9,355,156.03
TRANSFERENCIAS	7,614,843.73	GASTOS CORRIENTES	3,071,179.11
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,614,843.73	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,999.61
FINANCIAMIENTO	5,536,348.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,982,929.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,536,348.64	2.5 OTROS GASTOS	43,250.00
		GASTOS DE CAPITAL	6,283,976.92
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,283,976.92
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,287,366.78	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,400,204.60
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	611.52	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
INGRESOS CORRIENTES	2.68		
1.5 OTROS INGRESOS	2.68		
TRANSFERENCIAS	12.66		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	12.66		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	596.18		
1.9 SALDOS DE BALANCE	596.18		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	611.52	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	59,617,027.33	TOTAL GENERAL	54,726,591.53

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

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

EF-2

		2019	2018
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	7,175,792.45	6,393,934.93
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	38,078,376.12	35,989,561.33
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	7,685,299.10	9,323,027.81
Ingresos Financieros	Nota 41	7,276.55	5,760.47
Otros Ingresos	Nota 42	85,180.40	374,037.15
TOTAL INGRESOS		53,031,924.62	52,086,321.69
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(11,328,503.28)	(9,895,492.32)
Gastos de Personal	Nota 45	(13,997,087.32)	(14,399,721.65)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(1,168,931.73)	(2,334,128.52)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(223,711.93)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(12,002.94)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(11,946,879.03)	(2,213,048.51)
Gastos Financieros	Nota 51	(3,500.00)	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(434,702.11)	(212,167.25)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(39,115,318.34)	(29,054,558.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		13,916,606.28	23,031,763.44

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 2019 y 2018
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	21,941,205.70	(11,764.32)	8,682,169.30	155,965,168.13	186,576,778.81
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,764.32	0.00	(2,233,959.65)	(2,222,195.33)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(11,764.32)	0.00	0.00	(11,764.32)
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	23,031,763.44	23,031,763.44
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	155,965,168.13	0.00	0.00	(155,965,168.13)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	177,906,373.83	(11,764.32)	8,682,169.30	20,797,803.79	207,374,582.60
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	177,906,373.83	(11,764.32)	8,682,169.30	20,797,803.79	207,374,582.60
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(1,792,404.40)	(1,792,404.40)
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	13,916,606.28	13,916,606.28
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019	177,906,373.83	(11,764.32)	8,682,169.30	32,922,005.67	219,498,784.48

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,410,045.75	3,956,373.70
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,773,023.25	2,413,389.50
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,793,797.65	2,729,319.78
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	15,549,365.21	17,220,460.90
Otros (Nota)	1,300,972.60	3,267,994.33
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,208,325.72)	(16,291,743.97)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,956,599.86)	(12,517,981.13)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,073,307.36)	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	(5,921.53)	(130.00)
Otros (Nota)	(4,556,833.41)	(4,443,893.20)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,973,783.42)	(3,666,210.09)
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)	83,565.71	598,134.60
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(6,969,750.88)	(3,423,669.90)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(11,831,412.41)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(10,463,214.03)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,844,794.38)	(6,707,385.70)
Otros (Nota)	(420,617.32)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(26,983,009.28)	(19,996,135.03)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	3,890,052.75	6,473,635.59
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	18,680,175.96	15,144,665.41
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)	2,651,342.80	6,774,900.51
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(4,075.94)	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	25,217,495.57	28,393,201.51
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(3,739,297.13)	4,730,856.39
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	9,491,636.82	4,760,780.43
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,752,339.69	9,491,636.82

Las Notas deben ser explicativas