

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,143,058.12	4,649,303.30
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	77,791.93	66,839.25
Inventarios (Neto)	Nota 7	279,670.65	542,854.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	673,755.72	174,304.18
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	754,601.95	12,692,571.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,928,878.37 18,125,873.00

		2023	2022
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	208,123,132.52	210,941,925.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	74,378,693.13	76,354,211.51

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 282,501,825.65 287,296,137.41

TOTAL ACTIVO 291,430,704.02 305,422,010.41

Cuentas de Orden Nota 37 30,761,813.03 23,902,006.42

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		2023	2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	510,169.54	12,354,721.61
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	419,262.25	216,181.71
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,160,106.54	2,027,714.26
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	808,680.39	1,213,597.92
Ingresos Diferidos	Nota 24	10,718,207.88	11,644,565.18

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,616,426.60 27,456,780.68

PASIVO NO CORRIENTE

		2023	2022
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	2,520,075.51	1,476,022.08
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	211,812.15	195,918.98
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,732,007.55 1,672,060.95

TOTAL PASIVO 16,348,434.15 29,128,841.63


PATRIMONIO

		2023	2022
Hacienda Nacional	Nota 32	258,228,042.67	258,228,042.67
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	8,682,169.30	8,682,169.30
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	8,172,057.90	9,382,956.81


TOTAL PATRIMONIO 275,082,269.87 276,293,168.78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 291,430,704.02 305,422,010.41


Cuentas de Orden Nota 37 30,761,813.03 23,902,006.42

 **CONTADOR GENERAL**

MANUELA SALAZAR TAFUR
 DNI 33402735
 MAT. N° 181
 15/08/2023 15:58:19

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

MILAGRITOS DEL CARMEN
 ZAMORA VEGA
 DNI 18093984
 15/08/2023 16:01:04

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JORGE LUIS MAICELO QUINTANA
 DNI 33429798
 15/08/2023 16:09:25

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (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	15,664,173.25
		GASTOS CORRIENTES	11,021,665.63
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,461,830.53
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,558,385.10
		2.5 OTROS GASTOS	1,450.00
		GASTOS DE CAPITAL	4,642,507.62
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	213,208.58
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,429,299.04
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,664,173.25	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,664,173.25
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,102,303.17	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,596,812.91
INGRESOS CORRIENTES	5,049,457.54	GASTOS CORRIENTES	3,406,348.89
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,911,249.63	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,081,853.09
1.5 OTROS INGRESOS	138,207.91	2.5 OTROS GASTOS	324,495.80
FINANCIAMIENTO	2,052,845.63	GASTOS DE CAPITAL	190,464.02
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,052,845.63	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,464.02
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,102,303.17	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,596,812.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,611,726.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,126,308.94
TRANSFERENCIAS	2,723,314.40	GASTOS CORRIENTES	1,033,717.64
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,723,314.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	881,992.64
FINANCIAMIENTO	1,888,411.76	2.5 OTROS GASTOS	151,725.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,888,411.76	GASTOS DE CAPITAL	92,591.30
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,591.30
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,611,726.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,126,308.94
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	316.97	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
INGRESOS CORRIENTES	8.28		
1.5 OTROS INGRESOS	8.28		
FINANCIAMIENTO	308.69		
1.9 SALDOS DE BALANCE	308.69		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	316.97	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	27,378,519.55	TOTAL GENERAL	20,387,295.10

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)


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

EP-1


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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

MANUELA SALAZAR TAFUR
DNI 33402735
MAT. N° 181
15/08/2023 15:58:58

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

MILAGRITOS DEL CARMEN
ZAMORA VEGA
DNI 18093984
15/08/2023 16:06:11

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JORGE LUIS MAICELO QUINTANA
DNI 33429798
15/08/2023 16:10:09

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,635,793.24	1,991,543.81
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,292,977.12	1,558,005.82
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	2,723,314.40	288,403.51
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	14,909,270.68	13,896,290.85
Otros (Nota)	3,035,429.27	17,071,766.14
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,481,167.83)	(4,696,542.42)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,093,834.71)	(8,349,680.51)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(702,885.85)	(576,916.52)
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 Otorgadas (Nota)	(213,208.58)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(22,471.56)	(22,621.15)
Otros (Nota)	(1,281,048.40)	(16,374,273.07)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,802,167.78	4,785,976.46
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)	166,611.40	43,632.61
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(8,164,627.79)	(4,639,214.27)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(370,073.90)	(6,908,410.42)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,858,775.17)	(6,670,821.91)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(14,226,865.46)	(18,174,813.99)
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)	9,918,452.50	1,488,193.33
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	9,918,452.50	1,488,193.33
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,493,754.82	(11,900,644.20)
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	4,649,303.30	18,682,999.89
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,143,058.12	6,782,355.69

Las Notas deben ser explicativas


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2023
 (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 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	(492,175.00)	(492,175.00)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	11,764.32	0.00	0.00	0.00	11,764.32
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	(11,764.32)	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,764.32)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,149,148.77)	(5,149,148.77)
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 2022	241,662,656.56	0.00	8,682,169.30	0.00	10,924,062.34	261,268,888.20
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	258,228,042.67	0.00	8,682,169.30	0.00	9,382,956.81	276,293,168.78
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	(2,964,495.66)	(2,964,495.66)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,596.75	1,753,596.75
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 2023	258,228,042.67	0.00	8,682,169.30	0.00	8,172,057.90	275,082,269.87

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
 MANUELA SALAZAR TAFUR
 DNI 33402735
 MAT. N° 181
 15/08/2023 15:58:40

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 MILAGRITOS DEL CARMEN
 ZAMORA VEGA
 DNI 18093984
 15/08/2023 16:01:24

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JORGE LUIS MAICELO QUINTANA
 DNI 33429798
 15/08/2023 16:09:39

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,325,371.47	1,211,693.73	4,911,249.63	3,543,560.31
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	9,723,096.12	9,129,484.01	15,664,173.25	15,225,095.87
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,804,436.40	288,403.51	2,723,314.40	288,403.51
Ingresos Financieros	Nota 43	7,249.03	4,156.00	17,520.73	7,670.71
Otros Ingresos	Nota 44	920,171.33	76,719.27	1,259,313.55	384,768.25
TOTAL INGRESOS		13,780,324.35	10,710,456.52	24,575,571.56	19,449,498.65
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,360,452.26)	(6,746,792.64)	(5,239,520.18)	(7,912,207.99)
Gastos de Personal	Nota 47	(6,050,240.87)	(4,118,774.96)	(9,661,256.04)	(8,335,416.96)
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	(280,998.16)	(179,054.99)	(429,951.58)	(255,670.28)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(44,145.89)	(27,932.00)	(221,640.01)	(27,932.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(487.50)	(5,583.52)	(29,066.56)	(22,621.15)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,947,824.47)	(1,489,722.23)	(3,884,749.52)	(3,768,661.39)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(3,076,391.85)	(1,781,085.53)	(3,355,790.92)	(4,276,137.65)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(14,760,541.00)	(14,348,945.87)	(22,821,974.81)	(24,598,647.42)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(980,216.65)	(3,638,489.35)	1,753,596.75	(5,149,148.77)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros