

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

		2023	2022
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	9,678,793.53	7,408,917.43
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	55,366,988.98	53,411,448.47
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	7,256,076.68	12,688,090.84
Ingresos Financieros	Nota 43	30,989.67	18,420.73
Otros Ingresos	Nota 44	3,117,331.83	1,390,368.56
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>75,450,180.69</b>	<b>74,917,246.03</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(16,589,525.94)	(33,271,416.32)
Gastos de Personal	Nota 47	(27,100,863.27)	(17,875,416.59)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,394,284.54)	(944,281.11)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(469,428.21)	(702,662.23)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(33,021.56)	(34,069.15)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(9,954,132.61)	(6,429,397.35)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(8,339,651.19)	(5,784,871.47)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(63,880,907.32)</b>	<b>(65,042,114.22)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>11,569,273.37</b>	<b>9,875,131.81</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,432,858.43	4,217,126.96
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,276,924.77	3,206,229.00
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	7,256,076.68	2,889,896.86
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	47,949,734.06	40,721,004.99
Otros (Nota)	3,381,897.85	17,368,708.69
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,604,951.03)	(11,295,519.39)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(23,522,327.35)	(16,694,492.07)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,111,324.01)	(1,456,093.99)
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)	(351,253.22)	(96,666.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(26,426.56)	(31,524.15)
Otros (Nota)	(2,961,292.10)	(18,191,540.69)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>24,719,917.52</b>	<b>20,637,130.21</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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)	363,844.94	175,808.48
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(11,739,886.36)	(11,487,399.67)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,970,211.80)	(11,456,105.07)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(14,736,814.97)	(13,391,323.87)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(30,083,068.19)</b>	<b>(36,159,020.13)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,918,452.50</b>	<b>1,488,193.33</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>4,555,301.83</b>	<b>(14,033,696.59)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,649,303.30</b>	<b>18,682,999.89</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>9,204,605.13</b>	<b>4,649,303.30</b>

Las Notas deben ser explicativas


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**  
 (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	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	(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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>258,228,042.67</b>	<b>0.00</b>	<b>8,682,169.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,382,956.81</b>	<b>276,293,168.78</b>
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)	9,875,131.81	0.00	(491,805.83)	0.00	(96,411,270.69)	(87,027,944.71)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	11,569,273.37	11,569,273.37
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>268,103,174.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8,190,363.47</b>	<b>0.00</b>	<b>(75,459,040.51)</b>	<b>200,834,497.44</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**   
 MANUELA SALAZAR TAFUR  
 DNI 33402735  
 MAT. N° 181  
 26/02/2024 12:47:10

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 MILAGRITOS DEL CARMEN  
 ZAMORA VEGA  
 DNI 18093984  
 26/02/2024 12:57:12

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 JORGE LUIS MAICELO QUINTANA  
 DNI 33429798  
 26/02/2024 14:16:12

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	55,349,675.11
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30,676,965.59</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,582,906.81
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,968,315.61
		2.5 OTROS GASTOS	125,743.17
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>24,672,709.52</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	351,253.22
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,321,456.30
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>55,349,675.11</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>55,349,675.11</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,897,769.47	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,906,080.18
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9,847,002.64</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8,603,233.48</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,678,793.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,768,132.35
1.5 OTROS INGRESOS	168,209.11	2.5 OTROS GASTOS	835,101.13
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,050,766.83</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>302,846.70</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,050,766.83	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	302,846.70
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>11,897,769.47</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>8,906,080.18</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,042,034.71	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,430,016.06
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,256,076.68</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,758,292.84</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,256,076.68	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,153,308.44
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,785,958.03</b>	2.5 OTROS GASTOS	604,984.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,785,958.03	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>671,723.22</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	671,723.22
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,042,034.71</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,430,016.06</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	339.37	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.81</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	16.81		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>13.87</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	13.87		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>308.69</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	308.69		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>339.37</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76,289,818.66</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67,685,771.35</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 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  
26/02/2024 12:47:20



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

MILAGRITOS DEL CARMEN  
ZAMORA VEGA  
DNI 18093984  
26/02/2024 13:01:25



TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE LUIS MAICELO QUINTANA  
DNI 33429798  
26/02/2024 14:16:32

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**  
 (EN SOLES)

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


**EF-1**

		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9,204,605.13	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	0.00	66,839.25
Inventarios (Neto)	Nota 7	247,641.47	542,854.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	139,250.97	174,304.18
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	7,417,254.92	12,692,571.28
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>17,008,752.49</b>	<b>18,125,873.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	200,682,867.01	210,941,925.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,411,224.07	76,354,211.51
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>204,094,091.08</b>	<b>287,296,137.41</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>221,102,843.57</b>	<b>305,422,010.41</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	26,534,732.19	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	5,164,311.15	12,354,721.61
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	645,697.69	216,181.71
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,610,060.97	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	674,867.18	1,213,597.92
Ingresos Diferidos	Nota 24	7,285,421.64	11,644,565.18
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17,380,358.63</b>	<b>27,456,780.68</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	2,612,422.81	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	275,444.80	195,918.98
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,887,987.50</b>	<b>1,672,060.95</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20,268,346.13</b>	<b>29,128,841.63</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	268,103,174.48	258,228,042.67
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	8,190,363.47	8,682,169.30
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(75,459,040.51)	9,382,956.81
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>200,834,497.44</b>	<b>276,293,168.78</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>221,102,843.57</b>	<b>305,422,010.41</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	26,534,732.19	23,902,006.42

 **CONTADOR GENERAL**   
 MANUELA SALAZAR TAFUR  
 DNI 33402735  
 MAT. N° 181  
 26/02/2024 12:46:58

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 MILAGRITOS DEL CARMEN  
 ZAMORA VEGA  
 DNI 18093984  
 26/02/2024 12:57:02

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 JORGE LUIS MAICELO QUINTANA  
 DNI 33429798  
 26/02/2024 14:16:02