

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

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 550 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

EF-1

	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,045,443.91	12,862,043.16
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	52,899.44	132,146.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	22,182.83	4,035.00
Otras Cuentas del Activo	877,615.52	1,450,490.72
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,996,141.70</b>	<b>14,448,714.88</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	44,639,269.27	42,534,616.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	6,105,855.24	5,506,295.48
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50,745,124.51</b>	<b>48,040,911.57</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,743,266.21</b>	<b>62,489,626.45</b>
Cuentas de Orden	13,037,672.21	8,855,143.00
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 IDRAGO MASQUEZ Fanny Del  
 Rocio FIR 43135860 hard  
 Motivo: MAT. N° 12-1229  
 MFRGWLH/H73I=

Fecha: 08/03/2020 17:58:05-0500

	2019	2018
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	745,528.55	1,692,243.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	274,491.95	154,416.60
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,714,613.64	13,096.33
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	2,035.24	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,736,669.38</b>	<b>1,859,756.48</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,736,669.38</b>	<b>1,859,756.48</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	60,629,869.97	64,965,068.72
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(2,623,273.14)	5,664,801.25
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>58,006,596.83</b>	<b>60,629,869.97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>60,743,266.21</b>	<b>62,489,626.45</b>
Cuentas de Orden	13,037,672.21	8,855,143.00



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 DELGADO PEREZ Jamer  
 Moises FIR 44382443 hard  
 Motivo: Doy V.B.  
 J2ILvY0gG8U=

Fecha: 10/03/2020 09:51:46-0500

	2019	2018
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	745,528.55	1,692,243.55
Nota 18	274,491.95	154,416.60
Nota 19	1,714,613.64	13,096.33
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	2,035.24	0.00

	2019	2018
Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

	2019	2018
Nota 31	60,629,869.97	64,965,068.72
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	(2,623,273.14)	5,664,801.25
Nota 35	58,006,596.83	60,629,869.97



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 MANTILLA GUERRA Jose  
 Antonio FIR 26715347 hard  
 Motivo: Doy V.B.  
 1LFOFNsD/HG=

Fecha: 11/03/2020 15:26:37-0500

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

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 550 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

EF-2

	2019	2018
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,777,287.32	1,683,728.44
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 13,274,799.60	16,546,652.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 79,496.86	232,996.03
Ingresos Financieros	Nota 41 147,928.67	215,487.16
Otros Ingresos	Nota 42 84,557.42	36,923.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,364,069.87</b>	<b>18,715,787.85</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (4,975,108.82)	(6,554,408.30)
Gastos de Personal	Nota 45 (8,685,816.45)	(6,330,102.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (48,889.94)	(163,024.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (1,280.00)	(1,091.80)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (3,495,803.03)	0.00
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (780,444.77)	(650.00)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(17,987,343.01)</b>	<b>(13,049,276.60)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(2,623,273.14)</b>	<b>5,666,511.25</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 IDROGO VASQUEZ Fanny Del  
 Rols: FIR 43135000 hard  
 Motivo: MAT. N° 12-1220  
 MRWLVH13  
 Fecha: 08/03/2020 08:04:58-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 DELGADO PEREZ Jamer  
 Moises FIR 44382443 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 J2ILvY0gG8U=  
 Fecha: 10/03/2020 09:54:37-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 MANTILLA GUERRA Jose  
 Antonio FIR 28715347 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 1Lf0fNsD/HQ=  
 Fecha: 11/03/2020 15:28:00-0500

**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 : 550 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

**EF-3**

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	43,826,560.58	0.00	0.00	11,138,488.14	54,965,068.72
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(1,710.00)	(1,710.00)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	5,666,511.25	5,666,511.25
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	11,138,488.14	0.00	0.00	(11,138,488.14)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>54,965,068.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,664,801.25</b>	<b>60,629,869.97</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	54,965,068.72	0.00	0.00	5,664,801.25	60,629,869.97
Ajustes de Ejercicios Anteriores	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
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	(2,623,273.14)	(2,623,273.14)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	5,664,801.25	0.00	0.00	(5,664,801.25)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>60,629,869.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,623,273.14)</b>	<b>58,006,596.83</b>

- Las Notas deben ser explicativas.



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 IDROGO VASQUEZ Fanny Del  
 Rocio FIR 43135880 hard  
 Motivo: MAT: N° 12-1228  
 MR6W/LH/HT3H=  
 Fecha: 10/03/2020 08:08:37-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 DELGADO PEREZ Jamer  
 Moises FIR 44982443 hard  
 Motivo: Doy V B  
 JILV Y Q6G8U=  
 Fecha: 10/03/2020 09:56:11-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 MANTILLA GUERRA Jose  
 Antonio FIR 38715947 hard  
 Motivo: Doy V B  
 Lf07NsD/HQ=  
 Fecha: 11/03/2020 15:29:21-0500

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

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 550 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	14,880.00	864,496.10
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,910,335.99	1,034,719.50
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	12,105,682.32	11,048,647.85
Otros (Nota)	84,557.42	60,571.59
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,354,613.99)	(9,885,158.50)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,098,420.13)	(3,134,978.81)
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	(351,916.39)	(211,298.13)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(48,889.94)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(1,280.00)	(1,091.80)
Otros (Nota)	(780,444.77)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>2,479,890.51</b>	<b>(224,092.20)</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)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(5,876,343.29)	(2,812,617.36)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,069,200.85)	(6,834,335.26)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(599,559.76)	(428,211.58)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(7,545,103.90)</b>	<b>(10,075,164.20)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	79,496.86	232,996.03
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,169,117.28	5,498,004.83
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)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,248,614.14</b>	<b>5,731,000.86</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(3,816,599.25)</b>	<b>(4,568,255.54)</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>12,862,043.16</b>	<b>17,430,298.70</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>9,045,443.91</b>	<b>12,862,043.16</b>

Las Notas deben ser explicativas



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 IDROGO VASQUEZ Fanny Del  
 Rocio FIR 43135800 hard  
 Motivo: MAT: N° 12-1229  
 MRBWLH/HT3I=  
 Fecha: 10/03/2020 09:09:57-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 DELGADO PEREZ Jamer  
 Iváises FIR 44382443 hard  
 Motivo: Day V° B°  
 J2ILvY0gG8U=  
 Fecha: 10/03/2020 09:50:10-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 MANTILLA GUERRA Josa  
 Antonio FIR 28716347 hard  
 Motivo: Day V° B°  
 1LfOfNsD/HQ=  
 Fecha: 11/03/2020 16:30:32-0500