

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		2025	2024
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,501,740.93	4,697,351.51
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	7,712.72
Inventarios (Neto)	Nota 7	110,164.40	64,449.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	234,081.15	102,792.68
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,596,396.85	1,174,219.94
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7,442,383.33</b>	<b>6,046,526.11</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	105,753,003.26	94,728,236.33
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	0.00	13,003.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>105,753,003.26</b>	<b>94,741,239.33</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>113,195,386.59</b>	<b>100,787,765.44</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	38,540,374.03	37,241,322.91

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

		2025	2024
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,767,738.20	1,190,159.16
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	3,383.68	25,400.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	26,359.55
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	343,008.73	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	269,739.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

<b>3,114,130.61</b>	<b>1,511,658.50</b>
---------------------	---------------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

		2025	2024
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------

**TOTAL PASIVO**

<b>3,114,130.61</b>	<b>1,511,658.50</b>
---------------------	---------------------

**PATRIMONIO**

		2025	2024
Hacienda Nacional	Nota 32	95,807,255.54	88,797,648.40
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	14,274,000.44	10,478,458.54

**TOTAL PATRIMONIO**


<b>110,081,255.98</b>	<b>99,276,106.94</b>
-----------------------	----------------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>113,195,386.59</b>	<b>100,787,765.44</b>
-----------------------	-----------------------

		2025	2024
Cuentas de Orden	Nota 37	38,540,374.03	37,241,322.91

 **CONTADOR GENERAL**   
 JOHAN RAPHAEL  
 VALDIVIA ORREGO  
 DNI 18167426  
 MAT. N 6921  
 03/03/2026 15:39:54

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOHN FERNANDO QUISPE LOZADA  
 DNI 42243734  
 03/03/2026 15:42:23

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ROMEL PINEDO RIOS  
 DNI 00104741  
 03/03/2026 15:45:06

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

	2025	2024	
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,782,250.80	1,873,585.36
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	36,095,209.65	28,467,813.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	76,961.20	207,918.31
Ingresos Financieros	Nota 43	200,329.03	251,873.03
Otros Ingresos	Nota 44	18,542.47	101,844.89
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>38,173,293.15</b>	<b>30,903,034.97</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(10,689,717.92)	(9,293,864.01)
Gastos de Personal	Nota 47	(14,587,923.53)	(12,103,418.36)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(18,000.00)	(3,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(36,795.00)	(9,211.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(70,043.44)	(17,915.61)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(10,023.00)	(1,502.50)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,952,611.21)	(1,870,781.19)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(253,761.03)	(593,735.16)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(27,618,875.13)</b>	<b>(23,893,427.83)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>10,554,418.02</b>	<b>7,009,607.14</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

JOHAN RAPHAEL  
 VALDIVIA ORREGO  
 DNI 18167426  
 MAT. N 6921  
 03/03/2026 15:40:02



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOHN FERNANDO QUISPE LOZADA  
 DNI 42243734  
 03/03/2026 15:42:30



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

ROMEL PINEDO RIOS  
 DNI 00104741  
 03/03/2026 15:45:14

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024**  
 (EN SOLES)


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

**EF-3**

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	82,077,632.46	0.00	0.00	0.00	10,358,937.49	92,436,569.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	(170,070.15)	(170,070.15)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009,607.14	7,009,607.14
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	6,720,015.94	0.00	0.00	0.00	(6,720,015.94)	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 2024</b>	<b>88,797,648.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,478,458.54</b>	<b>99,276,106.94</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	88,797,648.40	0.00	0.00	0.00	10,478,458.54	99,276,106.94
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	250,731.02	250,731.02
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,554,418.02	10,554,418.02
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	7,009,607.14	0.00	0.00	0.00	(7,009,607.14)	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 2025</b>	<b>95,807,255.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,274,000.44</b>	<b>110,081,255.98</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**   
 JOHAN RAPHAEL  
 VALDIVIA ORREGO  
 DNI 18167426  
 MAT. N 6921  
 03/03/2026 15:40:08

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOHN FERNANDO QUISPE LOZADA  
 DNI 42243734  
 03/03/2026 15:42:35

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ROMEL PINEDO RIOS  
 DNI 00104741  
 03/03/2026 15:45:21


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

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2025	AÑO 2024
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,055,064.40	1,239,089.30
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	926,255.43	889,869.09
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	5,829,274.23	2,895,609.12
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	29,350,235.18	25,772,712.73
Otros (Nota)	1,242,634.18	93,831.89
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,168,345.12)	(9,629,392.19)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(13,497,103.92)	(11,343,493.35)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,141,694.41)	(909,075.87)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(18,000.00)	(3,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(27,048.71)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,475,662.84)	(7,514.31)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>12,102,657.13</b>	<b>8,971,587.70</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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(3,837,967.65)	(692,461.54)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(7,495,920.60)	(8,962,763.45)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(964,379.46)	(734,112.03)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(12,298,267.71)</b>	<b>(10,389,337.02)</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)	0.00	0.00
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(195,610.58)</b>	<b>(1,417,749.32)</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>4,697,351.51</b>	<b>6,115,100.83</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>4,501,740.93</b>	<b>4,697,351.51</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 JOHAN RAPHAEL  
 VALDIVIA ORREGO  
 DNI 18167426  
 MAT. N 6921  
 03/03/2026 15:40:14

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOHN FERNANDO QUISPE LOZADA  
 DNI 42243734  
 03/03/2026 15:42:41

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ROMEL PINEDO RIOS  
 DNI 00104741  
 03/03/2026 15:45:28