

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,355,291.17	13,960,965.93
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	7,712.72	5,445.86
Inventarios (Neto)	Nota 7	72,787.42	130,021.47
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	42,032.50	4,140.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	915,179.15	1,593,741.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,393,002.96	15,694,314.42
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	77,315,851.66	62,450,342.74
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,269,597.60	3,647,785.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		81,585,449.26	66,098,128.65
TOTAL ACTIVO		87,978,452.22	81,792,443.07
Cuentas de Orden	Nota 37	29,607,158.98	17,421,522.96

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	864,491.23	1,581,862.44
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	68,824.86	142,893.03
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,998,448.38	3,857,753.18
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	35,128.66	35,553.40
Ingresos Diferidos	Nota 24	1,386,402.66	617,419.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,353,295.79	6,235,481.87
PASIVO NO CORRIENTE			
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	547,523.97	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		547,523.97	0.00
TOTAL PASIVO		5,900,819.76	6,235,481.87
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	75,556,961.20	68,246,131.23
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	6,520,671.26	7,310,829.97
TOTAL PATRIMONIO		82,077,632.46	75,556,961.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		87,978,452.22	81,792,443.07
Cuentas de Orden	Nota 37	29,607,158.98	17,421,522.96

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2022	2021	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,376,464.20	1,481,114.52
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	23,157,054.81	26,950,293.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	14,972.80	2,000.00
Ingresos Financieros	Nota 43	388,642.83	57,613.17
Otros Ingresos	Nota 44	22,502.77	4,057,479.85
TOTAL INGRESOS		25,959,637.41	32,548,500.80
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(7,709,965.25)	(6,190,733.29)
Gastos de Personal	Nota 47	(9,295,211.93)	(10,414,527.43)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(6,000.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(213,080.00)	(834.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(701.10)	(12,816.63)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,171,866.20)	(2,752,205.73)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(42,141.67)	(5,866,552.99)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(19,438,966.15)	(25,237,670.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		6,520,671.26	7,310,829.97

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

CRISTIAN VARGAS SILVA
 DNI 44225282
 MAT. Nº 12-1320
 23/02/2023 15:06:15



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VLADYMYR TEOFILO
 RODRIGUEZ URBINA
 DNI 16763713
 23/02/2023 15:09:52



TITULAR DE LA ENTIDAD

SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUEN
 DNI 18183130
 23/02/2023 15:08:36

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (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 2021	60,629,869.97	0.00	0.00	0.00	7,624,432.47	68,254,302.44
Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,616,261.26	0.00	0.00	0.00	(7,624,432.47)	(8,171.21)
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310,829.97	7,310,829.97
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021	68,246,131.23	0.00	0.00	0.00	7,310,829.97	75,556,961.20
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	68,246,131.23	0.00	0.00	0.00	7,310,829.97	75,556,961.20
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520,671.26	6,520,671.26
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	7,310,829.97	0.00	0.00	0.00	(7,310,829.97)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	75,556,961.20	0.00	0.00	0.00	6,520,671.26	82,077,632.46

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
 CRISTIAN VARGAS SILVA
 DNI 44225282
 MAT. Nº 12-1320
 23/02/2023 15:06:22

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 VLADYMR TEOFILO
 RODRIGUEZ URBINA
 DNI 16763713
 23/02/2023 15:09:59

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUEN
 DNI 18183130
 23/02/2023 15:08:43

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,105,856.50	917,252.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,659,250.53	621,475.19
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	5,985,115.53	2,000.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	18,151,537.06	26,950,293.26
Otros (Nota)	811,038.76	819,055.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,066,964.30)	(6,018,988.92)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,573,509.71)	(9,079,337.77)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(510,911.43)	(88,664.54)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(6,000.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(834.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	(12,816.63)
Otros (Nota)	(889,872.60)	(78,051.56)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	8,665,540.34	14,031,382.50
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)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(278,709.27)	(343,338.33)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(15,721,492.27)	(12,648,257.52)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,776,521.40)	(428,181.81)
Otros (Nota)	0.00	(385,574.26)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(17,776,722.94)	(13,805,351.92)
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)	505,507.84	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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	505,507.84	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(8,605,674.76)	226,030.58
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	13,960,965.93	13,734,935.35
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,355,291.17	13,960,965.93

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 CRISTIAN VARGAS SILVA
 DNI 44225282
 MAT. Nº 12-1320
 23/02/2023 15:06:30

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 VLADYMYR TEOFIL
 RODRIGUEZ URBINA
 DNI 16763713
 23/02/2023 15:10:06

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUEN
 DNI 18183130
 23/02/2023 15:08:50