

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019  
 (EN SOLES)

EF-1

	2020	2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	13,734,935.35	9,045,443.91
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,445.86	0.00
Inventarios (Neto)	146,949.55	52,899.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8,318.50	22,182.83
Otras Cuentas del Activo	4,463,707.29	877,615.52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18,359,356.55</b>	<b>9,998,141.70</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	50,927,706.73	44,639,269.27
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	6,584,724.05	6,105,855.24
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>57,512,430.78</b>	<b>50,745,124.51</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75,871,787.33</b>	<b>60,743,266.21</b>
Cuentas de Orden	16,109,330.90	13,037,672.21
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	4,410,005.96	745,528.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	92,813.41	274,491.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,718,436.31	1,714,613.64
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	37,795.99	2,035.24
Ingresos Diferidos	358,433.22	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,617,484.89</b>	<b>2,736,669.38</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 y Oblig. Prev.	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>7,617,484.89</b>	<b>2,736,669.38</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	60,629,869.97	60,629,869.97
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	7,624,432.47	(2,623,273.14)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>68,254,302.44</b>	<b>58,006,596.83</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75,871,787.33</b>	<b>60,743,266.21</b>
Cuentas de Orden	16,109,330.90	13,037,672.21
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		



COMITADOR GENERAL

FANNY DEL ROCIO  
 IDROGO VASQUEZ  
 DNI 43135660  
 MAT. N° 12-1229  
 19/03/2021 17:14:41



DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

VLADYMYR TEOFILO  
 RODRIGUEZ URBINA  
 DNI 16763713  
 19/03/2021 17:29:54



TITULAR DE LA ENTIDAD

SEBASTIAN BUSTAMANTE EDOQUEN  
 DNI 18183130  
 22/03/2021 09:17:05

**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019  
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2020	2019
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 1,302,954.71	1,777,287.32
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 21,509,764.44	13,274,799.60
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 72,566.86	79,496.86
Ingresos Financieros	Nota 43 52,562.95	147,928.67
Otros Ingresos	Nota 44 876,684.74	84,557.42
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23,814,533.70</b>	<b>15,364,069.87</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (2,799,227.84)	(4,975,108.82)
Gastos de Personal	Nota 47 (9,462,258.03)	(8,685,816.45)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (1,950.69)	(48,889.94)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (13,920.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (1,920.00)	(1,280.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,241,793.80)	(3,495,803.03)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (45,757.73)	(780,444.77)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(13,566,828.09)</b>	<b>(17,987,343.01)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>10,247,705.61</b>	<b>(2,623,273.14)</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

FANNY DEL ROCIO  
 IDROGO VASQUEZ  
 DNI 43135860  
 MAT. N° 12-1229  
 19/03/2021 17:14:50



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VLADYMR TEOFILO  
 RODRIGUEZ URBINA  
 DNI 16763713  
 19/03/2021 17:30:02



TITULAR DE LA ENTIDAD

SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUEN  
 DNI 18183130  
 22/03/2021 09:17:23

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019  
 (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 2019	54,965,068.72	0.00	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	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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,623,273.14)	(2,623,273.14)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	5,664,801.25	0.00	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	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>0.00</b>	<b>(2,623,273.14)</b>	<b>58,006,596.83</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	60,629,869.97	0.00	0.00	0.00	(2,623,273.14)	58,006,596.83
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	10,247,705.61	10,247,705.61
Trasladados 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 2020</b>	<b>60,629,869.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,624,432.47</b>	<b>68,254,302.44</b>

- Las Notas deben ser explicativas.



**CONTADOR GENERAL**

FANNY DEL ROCIO  
 IDROGO VASQUEZ  
 DNI 43135860  
 MAT. N° 12-1229  
 19/03/2021 17:14:56



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

VLADYMYR TEOFILO  
 RODRIGUEZ URBINA  
 DNI 16763713  
 19/03/2021 17:30:10



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

SEBASTIAN BUSTAMANTE EDOQUEN  
 DNI 18183130  
 22/03/2021 09:17:43


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
 (EN SOLES)


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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	720.00	14,880.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,354,797.66	1,910,335.99
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	14,716,750.77	12,105,682.32
Otros (Nota)	110,472.05	84,557.42
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,875,062.97)	(7,354,613.99)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,767,731.10)	(3,098,420.13)
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	(363,613.31)	(351,916.39)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,950.69)	(48,889.94)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(13,920.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(1,920.00)	(1,280.00)
Otros (Nota)	(56,654.52)	(780,444.77)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>5,101,887.89</b>	<b>2,479,890.51</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	(4,460,234.25)	(5,876,343.29)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,289,919.99)	(1,069,200.85)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(473,417.88)	(599,559.76)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(7,223,572.12)</b>	<b>(7,545,103.90)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	18,162.00	79,496.86
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,703,313.67	1,169,117.28
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	89,700.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos 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>6,811,175.67</b>	<b>1,248,614.14</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>4,689,491.44</b>	<b>(3,816,599.25)</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>9,045,443.91</b>	<b>12,862,043.16</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>13,734,935.35</b>	<b>9,045,443.91</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 FANNY DEL ROCIO  
 IDROGO VASQUEZ  
 DNI 43135860  
 MAT. N° 12-1229  
 19/03/2021 17:15:04

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 VLADYMR TEOFIL  
 RODRIGUEZ URBINA  
 DNI 16763713  
 19/03/2021 17:30:15

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUEN  
 DNI 18183130  
 22/03/2021 09:18:00