

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017  
 (EN SOLES)

Fecha : 10/03/2019  
 Hora : 19:33:20  
 Página : 1 de 1

EF-1

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

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	12,862,043.16	17,430,288.70
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	132,146.00	73,823.91
Inventarios (Neto)	4,035.00	4,080.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,450,490.72	1,475,803.77
Otras Cuentas del Activo		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14,448,714.88</b>	<b>18,984,006.38</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	42,534,616.09	33,002,880.12
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	5,506,295.48	5,640,470.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48,040,911.57</b>	<b>38,643,350.96</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>62,489,626.45</b>	<b>57,627,357.34</b>
Cuentas de Orden	8,855,143.00	7,320,537.71
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		

	2018	2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,704,845.48	2,493,672.44
Impuestos, Contribuciones y Otros	154,416.60	97,906.58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	694.40	69,749.60
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	960.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,859,756.48</b>	<b>2,662,288.62</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>1,859,756.48</b>	<b>2,662,288.62</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	54,965,068.72	43,826,560.58
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	5,664,801.25	11,138,488.14
Resultados Acumulados	60,629,869.97	54,965,068.72
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>62,489,626.45</b>	<b>57,627,357.34</b>
Cuentas de Orden	8,855,143.00	7,320,537.71
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		

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA**  
 CPC: Fanny R. Arango Vísquez  
 CONTADOR GENERAL  
 M.A.T. QUITO, D.O.S.  
 M.A.T. N°

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA**  
 CPC: Edwin Eberth Velásquez Morales  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**Dra. FLORENCIA ADELMAR ARTSAGA TORRES**  
 PRESIDENTA  
**COMISION ORGANIZADORA**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


341

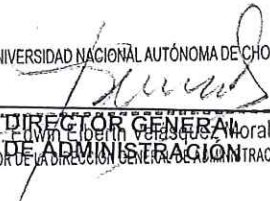
**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017  
 (EN SOLES)

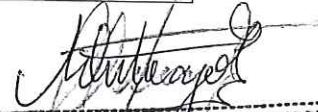
SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 550 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

EF-2

	2018	2017
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,683,728.44	1,548,697.98
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	16,546,652.68	19,062,931.97
Donaciones y Transferencias Recibidas	232,996.03	472,388.00
Ingresos Financieros	215,487.16	459,650.60
Otros Ingresos	36,923.54	32,031.92
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18,715,787.85</b>	<b>21,575,700.47</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(9,551,704.02)	(6,979,727.61)
Gastos de Personal	(3,332,806.78)	(2,409,377.97)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(163,024.00)	(52,232.50)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(1,091.80)	(20.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	0.00	(978,359.76)
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	(650.00)	(17,494.49)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(13,049,276.60)</b>	<b>(10,437,212.33)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>5,666,511.25</b>	<b>11,138,488.14</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA  
  
 C.P.C. EDWIN EBERTH VASQUEZ MORALES  
 COMPTADOR GENERAL  
 MAT. N° 12-1229

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA  
  
 C.P.C. EDWIN EBERTH VASQUEZ MORALES  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 Dra. FLORENCIA ADELINA ARTEAGA TORRES  
 PRESIDENTA  
 COMISION ORGANIZADORA  
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017  
 (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 2017	(103.20)	0.00	0.00	43,565,419.20	43,565,316.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	261,264.58	261,264.58
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	11,138,488.14	11,138,488.14
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	43,826,683.78	0.00	0.00	(43,826,683.78)	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 2017</b>	<b>43,826,580.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,138,488.14</b>	<b>54,965,068.72</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	43,826,580.58	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 (Nota)	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
Trasladados 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>

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA  
 C.C. CACENTADOR GENERAL  
 C.P.C. EDWIN PÉREZ VÁSQUEZ  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 12-1229

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA  
 DIRECTOR GENERAL...  
 C.P.C. EDWIN PÉREZ VÁSQUEZ  
 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

329

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	864,496.10	788,763.08
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,034,719.50	1,219,585.50
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	154,686.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	11,048,647.85	9,902,004.88
Otros (Nota)	60,571.59	41,705.73
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,885,158.50)	(6,977,204.02)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,134,978.81)	(2,185,756.72)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(162,744.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(211,298.13)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(1,091.80)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(570,918.92)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(224,092.20)</b>	<b>2,210,121.53</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	(2,812,617.36)	(2,127,907.68)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,834,335.26)	(10,965,900.15)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(428,211.58)	(2,702,200.47)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(10,075,164.20)</b>	<b>(15,796,008.30)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	232,996.03	317,702.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	5,498,004.83	9,160,927.09
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
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>5,731,000.86</b>	<b>9,478,629.09</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(4,568,255.54)</b>	<b>(4,107,257.68)</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>17,430,298.70</b>	<b>21,537,556.38</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>12,862,043.16</b>	<b>17,430,298.70</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

Dra. FLORENCIA ADELINA ARTEAGA TORRES  
 PRESIDENTA  
 COMISION ORGANIZADORA  
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL  
 C.P.C. Edmundo Velasco  
 CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 C.P.C. Edmundo Velasco  
 DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION