

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

Fecha : 11/03/2019
 Hora : 12:07:04
 Página : 1 de 1

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 532 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	128,259,012.34	97,353,394.12
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	32,000.00	32,000.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	363,420.72	200,740.72
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	24,226.00	27,304.00
Otras Cuentas del Activo	524,053.44	1,711,876.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129,202,742.50	99,325,315.28
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	161,411,144.06	159,833,571.74
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	13,284,322.93	12,679,314.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	174,695,467.01	171,513,486.70
TOTAL ACTIVO	303,878,179.51	270,838,801.98
Cuentas de Orden	22,426,909.16	15,868,190.96
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	4,459,578.96	3,218,284.23
Impuestos, Contribuciones y Otros	20,265.39	103,882.77
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,415,422.69	1,815,270.89
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	22,403.75	111,866.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,917,670.79	5,249,304.07
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	263,944.15	257,213.44
Obligaciones Previsionales	10,346,936.77	10,115,922.15
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,559,857.61	604,754.36
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12,180,737.53	10,977,889.95
TOTAL PASIVO	18,098,408.32	16,227,194.02
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	239,101,550.43	124,598,106.11
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	15,496,634.22	15,495,634.22
Resultados Acumulados	31,182,546.54	114,517,867.63
TOTAL PATRIMONIO	285,779,771.19	254,611,607.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303,878,179.51	270,838,801.98
Cuentas de Orden	22,426,909.16	15,868,190.96



CONFADOR GENERAL
 Dr. Leonardo Humberto Cochacochin Sánchez
 Director General de Contabilidad Pública
 -UNASAM-

DIRECTOR GENERAL
 Dr. Roberto Antonio Torres Trujillo
 Director (e) General de Administración
 -UNASAM-

RECTOR
 Dr. Hugo Augusto Pacheco Alvarado
 -UNASAM-

Las Notas forman parte integrante del informe de gestión.

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 532 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	11,720,452.51	12,706,832.65
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	77,102,811.11	54,361,615.56
Donaciones y Transferencias Recibidas	2,116.30	2,585.60
Ingresos Financieros	1,761,109.38	2,806,253.55
Otros Ingresos	749,887.03	1,343,179.50
TOTAL INGRESOS	91,336,376.33	71,220,466.86
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(16,325,784.66)	(18,627,104.89)
Gastos de Personal	(37,713,643.08)	(33,904,097.04)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(98,277.06)	(262,685.22)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(131,105.00)	(200,466.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(57,104.14)	(27,614.86)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(6,847,850.03)	(4,749,195.13)
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	(453,163.52)	(1,015,820.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(61,626,927.49)	(58,766,963.99)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	29,709,448.84	12,433,482.87


CONTADOR GENERAL
 Dr. Leopoldo Florentino Cochachin Sánchez

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
-UNASAM-


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Director (e) General de Administración


-UNASAM-


RECTOR
 Dr. Juan Carlos Patacancha Yallí


RECTOR
-UNASAM-

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 : 532 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	124,598,106.11	0.00	15,495,634.22	102,076,987.46	242,170,727.79
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	7,397.30	7,397.30
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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	12,433,462.87	12,433,462.87
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	124,598,106.11	0.00	15,495,634.22	114,517,867.63	254,611,607.96
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	124,598,106.11	0.00	15,495,634.22	114,517,867.63	254,611,607.96
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,458,714.39	1,458,714.39
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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	29,709,448.84	29,709,448.84
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	114,503,484.32	0.00	0.00	(114,503,484.32)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	239,101,590.43	0.00	15,495,634.22	31,182,546.54	285,779,771.19



COMPTADOR GENERAL
 - UNASAM -



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Dr. Leon Luis Enrique Natividad Cetina
 Director (e) General de Administración
 - UNASAM -



RECTOR
 - UNASAM -

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 532 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	11,720,452.51	12,706,832.55
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	77,102,811.11	54,135,971.83
Otros (Nota)	3,536,139.41	2,903,134.30
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,081,411.93)	(17,027,658.18)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(37,875,746.95)	(33,136,190.28)
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	(98,277.06)	(262,685.22)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(131,105.00)	(200,466.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(57,104.14)	0.00
Otros (Nota)	(2,136,550.99)	(1,838,363.90)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	38,979,206.96	17,280,575.10
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)	2,822,897.69	260,509.20
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,444,754.28)	(877,913.14)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(1,826,930.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,882,870.45)	(17,224,775.17)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(741,931.70)	(1,147,540.94)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,073,588.74)	(18,989,720.05)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	225,643.73
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
MENOS		
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	225,643.73
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	30,905,618.22	(1,483,501.22)
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	97,353,394.12	98,836,895.34
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	128,259,012.34	97,353,394.12





CONTADOR GENERAL **DIRECTOR GENERAL** **TITULAR DE LA ENTIDAD**

MARG. Indacio Florentino Cochachin Laboza Dr. Ing. Julio G. Potosico Huamayalli

CONTADOR GENERAL **RECTOR**

- UNASAM - - UNASAM - **RECTOR**

- UNASAM - **RECTOR**

Las Notas deben ser explicativas