

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

EF-1

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	211,219,147.88	213,879,296.04
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	900.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	822,278.31	880,314.69
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	72,223.74	91,408.13
Otras Cuentas del Activo	677,287.59	1,311,490.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212,780,937.53	216,173,409.14
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 (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	111,588,920.71	91,714,203.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	5,712,432.14	4,823,036.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	117,301,352.85	96,537,239.78
TOTAL ACTIVO	330,082,290.38	312,710,648.92
Cuentas de Orden	10,716,798.61	44,670,959.34
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		
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		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	3,439,503.17	1,708,723.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	40,448.49	11,747.08
Remuneraciones y Beneficios Sociales	86,363.64	1,271.86
Obligaciones Previsionales	2,433,510.93	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	870,380.56	22,500.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,870,206.79	1,744,242.64
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,042,803.66	433,665.11
Obligaciones Previsionales	41,729,609.87	23,046,105.35
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,772,413.53	23,479,770.46
TOTAL PASIVO	49,642,620.32	25,224,013.10
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	280,668,468.91	176,915,833.45
Hacienda Nacional Adicional	0.00	(7,950.09)
Resultados No Realizados	6,854,941.01	6,854,941.01
Resultados Acumulados	(7,063,739.86)	103,723,811.45
TOTAL PATRIMONIO	280,449,670.06	287,486,635.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,082,290.38	312,710,648.92
Cuentas de Orden	10,716,798.61	44,670,959.34

UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Lic. *[Firma]* Ticona
 DIRECTORA

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
 RECTOR

Las-Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 9,382,273.90	7,787,036.91
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 57,171,273.69	107,889,684.78
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 59,550.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 2,503,292.52	4,103,332.77
Otros Ingresos	Nota 41 13,249,883.24	2,685,805.30
TOTAL INGRESOS	82,366,273.35	122,465,859.76
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 (867.00)	(152,102.21)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (16,908,787.05)	(9,238,098.22)
Gastos de Personal	Nota 44 (37,162,921.74)	(41,595,312.35)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (2,695,005.11)	(178,127.80)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (4,896,045.32)	(3,189,919.52)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (2,889,006.28)	(2,738,688.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(64,552,632.50)	(57,092,248.60)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	17,813,640.85	65,373,611.16

**UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN**

CPC. JULIO MAMANI CÁRDENAS
 CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

**UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"**
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. Lusmila Ticona Ticona
DIRECTORA
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
 RECTOR
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 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	176,941,922.44	(26,088.99)	6,854,941.01	35,747,852.17	219,518,626.63
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	2,602,348.12	2,602,348.12
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(7,950.09)	0.00	0.00	(7,950.09)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	(26,088.99)	26,088.99	0.00	0.00	65,373,611.16
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	176,915,833.45	(7,950.09)	6,854,941.01	103,723,811.45	287,486,635.82
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	176,915,833.45	(7,950.09)	6,854,941.01	103,723,811.45	287,486,635.82
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(24,850,606.61)	(24,850,606.61)
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	103,742,635.46	7,950.09	0.00	17,813,640.85	17,813,640.85
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	(103,750,585.55)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	280,658,468.91	0.00	6,854,941.01	(7,063,739.86)	280,449,670.06

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN

CPC. JUAN CARLOS GARCÍA BERNAS
 CONTADOR GENERAL
 Matriculación N° 013-11

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lid. Luis María Vicoso
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE

RECTOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
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	9,382,304.90	7,788,389.61
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	59,550.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	51,131,875.27	104,765,492.31
Otros (Nota)	7,170,103.63	5,970,910.23
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(20,653,815.23)	(11,729,553.42)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(27,626,032.57)	(27,247,095.54)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(7,392,686.41)	(5,337,379.75)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,533,950.93)	(2,431,161.09)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,305,256.94)	(2,290,478.42)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(446,603.08)	(408,574.67)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,785,488.64	69,080,549.26
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	(4,348,768.26)	(3,775,857.57)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(10,198,057.18)	(2,177,466.55)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(938,209.77)	(103,250.64)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(15,485,035.21)	(6,056,574.76)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,039,398.42	0.00
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	(7,950.09)
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	6,039,398.42	(7,950.09)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,660,148.15)	63,016,024.41
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	213,879,296.04	150,863,271.63
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	211,219,147.89	213,879,296.04

**UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN**

.....**CONTADOR GENERAL**.....
CPC. JULIO MAMANI CARDENAS
 CONTADOR GENERAL
 Las Notas de la Cuenta No. 113-11

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD

**DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
 RECTOR**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	46,653,035.15
		GASTOS CORRIENTES	40,613,636.73
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,296,005.33
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,695,141.61
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,735,002.26
		2.5 OTROS GASTOS	887,487.53
		GASTOS DE CAPITAL	6,039,398.42
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,039,398.42
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	46,653,035.15	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	46,653,035.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,788,172.98	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,457,431.96
INGRESOS CORRIENTES	9,516,646.26	GASTOS CORRIENTES	10,525,152.58
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,382,455.27	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,247,573.07
1.5 OTROS INGRESOS	134,190.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,189,431.05
FINANCIAMIENTO	2,271,526.72	2.5 OTROS GASTOS	88,148.46
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,271,526.72	GASTOS DE CAPITAL	932,279.38
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	932,279.38
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,788,172.98	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,457,431.96
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	121,571,749.73	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,284,978.30
DONACIONES	10,563.70	DONACIONES	120.00
FINANCIAMIENTO	10,563.70	GASTOS CORRIENTES	120.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,563.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	120.00
TRANSFERENCIAS	121,561,186.03	TRANSFERENCIAS	7,284,858.30
INGRESOS CORRIENTES	121,740.18	GASTOS CORRIENTES	1,200,378.14
1.5 OTROS INGRESOS	121,740.18	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,300.00
TRANSFERENCIAS	59,550.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,185,078.14
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59,550.00	GASTOS DE CAPITAL	6,084,480.16
FINANCIAMIENTO	121,379,895.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,084,480.16
1.9 SALDOS DE BALANCE	121,379,895.85		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	121,571,749.73	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,284,978.30
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	103,276,263.46	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,070,175.02
INGRESOS CORRIENTES	2,343,344.87	GASTOS CORRIENTES	5,386,279.33
1.5 OTROS INGRESOS	2,343,344.87	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,386,279.33
TRANSFERENCIAS	10,518,238.54	GASTOS DE CAPITAL	3,683,895.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	10,518,238.54	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,683,895.69
FINANCIAMIENTO	90,414,680.05		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

EP-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	90,414,680.05		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	103,276,263.46	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	9,070,175.02
TOTAL GENERAL	283,289,221.32	TOTAL GENERAL	74,465,620.43

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN

C.P.C. JORGE BASADRE GROHMANN
 DIRECTOR GENERAL
 M.M. 013-11

UNIVERSIDAD NACIONAL
 "JORGE BASADRE GROHMANN"
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. Susmila Jicóna Ticona
 DIRECTORA

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

DR. ING. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
 RECTOR