

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

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

EF-1

		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	202,923,149.59	199,781,293.89
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	23,126.50	6,978.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,006,090.96	983,773.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	125,946.85	252,766.47
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,433,738.22	1,390,188.26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 207,512,052.13 202,395,000.47

		2018	2017
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	139,984,510.99	130,351,244.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	6,367,967.08	6,835,803.46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 146,352,478.08 137,187,047.63

TOTAL ACTIVO 353,864,530.16 339,582,048.10

		2018	2017
Cuentas de Orden	Nota 35	11,341,779.98	10,365,410.28

		2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,452,415.86	2,524,399.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	252,835.14	90,076.58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	106,685.63	167,199.07
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,589,649.69	2,594,908.55
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	318,318.33	1,419,539.66

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,720,304.65 6,796,122.91

		2018	2017
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,129,341.97	1,095,768.28
Obligaciones Previsionales	Nota 27	41,482,822.72	42,438,458.14
Provisiones	Nota 28	11,033,104.65	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	1,319,053.91	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 54,964,323.28 43,534,226.43

TOTAL PASIVO 63,684,627.91 50,330,349.34

		2018	2017
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	282,423,531.85	280,658,466.91
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	6,854,941.01	6,854,941.01
Resultados Acumulados	Nota 34	901,429.39	1,738,288.84

TOTAL PATRIMONIO 290,179,902.25 289,251,698.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 353,864,530.16 339,582,048.10

		2018	2017
Cuentas de Orden	Nota 35	11,341,779.98	10,365,410.28

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN

CPC MOISES VERRERA INFANTES
 COORDINADOR GENERAL
 MATRÍCULA: 146-39

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN

LIC. LUIS...
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



DR. ADILIO A. PORTELLA VALVERDE
 RECTOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

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

EF-2

	2018	2017	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	12,446,324.95	11,480,803.95
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	66,373,632.68	58,297,761.45
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	182,166.00	255,887.90
Ingresos Financieros	Nota 41	1,714,525.48	2,913,878.32
Otros Ingresos	Nota 42	2,563,805.22	3,279,239.71
TOTAL INGRESOS		83,280,454.34	74,227,571.33
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(17,247,326.48)	(14,443,517.73)
Gastos de Personal	Nota 45	(47,616,670.73)	(42,666,634.41)
Gastos por Pens.Presl.y Asistencia Social	Nota 46	(81,000.00)	(100,456.03)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(212,754.19)	(344,270.60)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(66,154.57)	(15,198.50)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(15,300,379.45)	(4,034,858.07)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(2,809,237.59)	(2,894,893.71)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(83,433,522.99)	(64,499,928.85)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(153,068.65)	9,727,642.38

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN

CPC. MOISES FERRERA INFANTES
 CONTADOR GENERAL
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN

Lic. Lucinda Victoria Ticona
 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 2018 y 2017
 (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 2017	280,658,468.91	0.00	6,854,941.01	(7,063,739.86)	280,449,670.06
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(925,613.68)	(925,613.68)
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	9,727,642.38	9,727,642.38
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	280,658,468.91	0.00	6,854,941.01	1,738,288.84	289,251,698.76
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	280,658,468.91	0.00	6,854,941.01	1,738,288.84	289,251,698.76
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,081,272.14	1,081,272.14
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	(153,068.65)	(153,068.65)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,765,062.94	0.00	0.00	(1,765,062.94)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	282,423,531.85	0.00	6,854,941.01	901,429.39	290,179,902.25

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN

CONTADOR GENERAL
 CPC. MOISES MARTÍN INFANTES
 CONTADOR GENERAL
 MATRÍCULA N° 1436-39

- Las Notas deben ser explicativas

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**



ADOLFO BORTOLA VALVERDE
TITULAR DE LA ENTIDAD
RECTOR

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,050,126.61	3,479,018.78
Cobranza de Aportas por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	10,131,776.61	10,928,139.05
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	7,565.90	255,887.90
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	49,432,728.62	50,105,157.89
Otros (Nota)	11,085,719.67	134,593.39
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,838,655.00)	(15,873,655.77)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(47,473,453.00)	(36,727,842.57)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(2,357,532.04)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(960,694.28)	(2,594,908.55)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(88,198.93)	(90,645.67)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(215,474.34)	(3,478,275.95)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	10,131,441.86	3,778,936.46
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	(10,054,175.75)	(4,717,363.82)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(814,758.11)	(15,827,669.89)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,150,436.80)	(864,360.31)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,019,370.66)	(21,409,394.02)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	174,600.10	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	5,855,184.39	6,192,603.56
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
Traspasos 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	6,029,784.49	6,192,603.56
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,141,855.69	(11,437,854.00)
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	199,781,293.89	211,219,147.89
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	202,923,149.58	199,781,293.89

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN

CONTADOR GENERAL

MOISES HERRERA INFANTES
 CONTADOR GENERAL
 MATRÍCULA N° 1466-39

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
 JORGE BASADRE GROHMANN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Lusmila Ticona Ticona
 DIRECTORA

TITULAR DE LA ENTIDAD

DR. ING. ADILGA PORTELLA VALVERDE
 RECTOR