

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	204,809,095.53	202,923,149.58
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	22,141.90	23,126.50
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	46.50	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	976,411.78	1,005,090.96
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	126,278.73	125,946.85
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,778,127.27	3,433,738.22

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 207,712,101.71 207,512,052.11

		2019	2018
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	143,445,114.91	139,984,510.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,630,494.68	6,367,967.06

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 153,075,609.59 146,352,478.05

**TOTAL ACTIVO** 360,787,711.30 353,864,530.16

Cuentas de Orden Nota 35 14,478,324.35 11,341,779.98

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 CAHUANA MACHACA Gabriel  
 Domicilio FIR 00473821 hard  
 Motivo: MAT. N° 13-810  
 MR9WLH/HT3I=  
 Fecha: 27/04/2020 14:58:43-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 TICONA TICONA Lusmila FIR  
 00429439 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 J2iLv Y QgG8U=  
 Fecha: 29/04/2020 11:23:49-0500

		2019	2018
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,247,865.98	5,452,415.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	96,497.29	252,835.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	673,992.18	106,885.63
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,825,993.00	2,589,849.69
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	48,482.74	318,318.33

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 5,892,831.19 8,720,304.65

		2019	2018
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	90,372.96	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	4,787,969.66	1,129,341.97
Obligaciones Previsionales	Nota 27	44,443,270.30	41,482,822.72
Provisiones	Nota 28	10,991,192.48	11,033,104.66
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	1,887,931.32	1,319,053.91
Ingresos Diferidos	Nota 30	1,024,493.12	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 63,225,229.84 54,964,323.26

**TOTAL PASIVO** 69,118,061.03 63,684,627.91

		2019	2018
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	282,423,531.85	282,423,531.85
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	2,391,177.41	901,429.39

**TOTAL PATRIMONIO** 291,669,650.27 290,179,902.25

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 360,787,711.30 353,864,530.16

Cuentas de Orden Nota 35 14,478,324.35 11,341,779.98



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 PORTELLA VALVERDE Adilio  
 Augusto FIR 10872817 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 1LfOfNsD/HQ=  
 Fecha: 29/04/2020 12:08:30-0500

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2019	2018
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 13,704,985.56	12,446,324.95
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 66,443,625.84	66,373,632.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 3,663,093.22	182,168.00
Ingresos Financieros	Nota 41 1,895,267.37	1,714,525.49
Otros Ingresos	Nota 42 4,261,742.47	2,563,805.22
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>69,958,714.46</b>	<b>83,260,454.34</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (19,493,975.23)	(15,827,690.15)
Gastos de Personal	Nota 45 (59,799,485.61)	(49,036,307.04)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (54,370.21)	(81,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (299,974.04)	(212,754.19)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (70,644.58)	(66,154.57)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (5,801,813.35)	(15,300,379.45)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (2,713,025.44)	(2,909,237.59)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(88,233,288.46)</b>	<b>(83,433,522.99)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>1,725,426.00</b>	<b>(153,068.65)</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 CAHUANA MACHACA Gabriel  
 Domicilio FIR 00473621 hard  
 Motivo: MAT. N° 13-810  
 MR0WLH/HT3I=  
 Fecha: 27/04/2020 15:00:17-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 TICONA TICONA Lusmila FIR  
 00429439 hard  
 Motivo: Doy Vº Bº  
 J2ILvY0gG8U=  
 Fecha: 29/04/2020 11:25:49-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 PORTELLA VALVERDE Adilio  
 Augusto FIR 10872617 hard  
 Motivo: Doy Vº Bº  
 1LfQfNsD/HQ=  
 Fecha: 29/04/2020 11:48:57-0500

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (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 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	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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>282,423,531.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,854,941.01</b>	<b>901,429.39</b>	<b>290,179,902.25</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	282,423,531.85	0.00	6,854,941.01	901,429.39	290,179,902.25
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(235,677.98)	(235,677.98)
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	1,725,426.00	1,725,426.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>282,423,531.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,854,941.01</b>	<b>2,391,177.41</b>	<b>291,669,650.27</b>

- Las Notas deben ser explicativas.



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 CAHUANA MACHACA Gabriel  
 Diconio FIR 00473821 hard  
 Motivo: MAT. N° 13-810  
 MR8W/LH/HT3I=  
 Fecha: 27/04/2020 15:01:51-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 TICONA TICONA Luzmila FIR  
 00429439 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 J2iLvY0gG8U=  
 Fecha: 28/04/2020 11:27:40-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 PORTELLA VALVERDE Adilio  
 Augusto FIR 10672817 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 1LfOfNsD/HQ=  
 Fecha: 29/04/2020 12:05:43-0500

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,833,366.98	4,050,126.61
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	10,831,999.83	10,131,776.61
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,492,247.49	7,565.90
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	51,761,568.58	49,432,728.62
Otros (Nota)	14,682,057.26	11,085,719.67
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(22,915,191.61)	(15,838,655.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(31,876,074.89)	(47,473,453.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(9,891,845.64)	(960,694.28)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(670,000.62)	(88,198.93)
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	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,813,456.54)	(215,474.34)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>13,434,670.84</b>	<b>10,131,441.86</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	(6,384,244.10)	(10,054,175.75)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,736,367.34)	(814,758.11)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,446,240.36)	(2,150,436.80)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(11,566,851.80)</b>	<b>(13,019,370.66)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	73,651.49	174,600.10
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	5,855,184.39
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)	(55,524.58)	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>18,126.91</b>	<b>6,029,784.49</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,885,945.95</b>	<b>3,141,855.69</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>202,923,149.58</b>	<b>199,781,293.89</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>204,809,095.53</b>	<b>202,923,149.58</b>

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:  
 CAHUANA MACHACA Gabriel  
 Domicilio FIR 00473621 hard  
 Motivo: IuAT. N° 13-810

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:  
 TICONA TICONA Lusmila FIR  
 00429439 hard  
 Motivo: Doy V° B°



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:  
 PORTELLA VALVERDE Adilio  
 Augusto FIR 10872817 hard  
 Motivo: Doy V° B°