

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	214,495,717.23	204,809,095.53
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	28,331.40	22,141.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	46.50
Inventarios (Neto)	Nota 7	976,411.78	976,411.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	209,562.45	126,278.73
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,324,149.12	1,778,127.27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 217,034,171.98 207,712,101.71

		2020	2019
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	150,966,523.60	143,445,114.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	10,641,910.81	9,630,494.68

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 161,608,434.41 153,075,609.59

TOTAL ACTIVO 378,642,606.39 360,787,711.30

Cuentas de Orden Nota 37 18,299,882.62 14,478,324.35

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		2020	2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,568,652.53	2,247,865.98
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	93,057.95	96,497.29
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	675,398.36	673,992.18
Obligaciones Previsionales	Nota 20	3,178,388.74	2,825,993.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	299,400.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	63,892.75	48,482.74
Ingresos Diferidos	Nota 24	1,137,489.42	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,016,279.75 5,892,831.19

PASIVO NO CORRIENTE

		2020	2019
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	78,205.05	90,372.96
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	6,074,172.57	4,787,969.66
Obligaciones Previsionales	Nota 28	42,289,741.27	44,443,270.30
Provisiones	Nota 29	9,234,356.73	10,991,192.48
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	1,279,905.60	1,887,931.32
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	1,024,493.12

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 58,954,381.22 63,225,229.84

TOTAL PASIVO 67,970,660.97 69,118,061.03


PATRIMONIO

		2020	2019
Hacienda Nacional	Nota 32	284,841,483.36	282,423,531.85
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	6,854,941.01	6,854,941.01
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	18,975,521.05	2,391,177.41


TOTAL PATRIMONIO 310,671,945.42 291,669,650.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 378,642,606.39 360,787,711.30


Cuentas de Orden Nota 37 18,299,882.62 14,478,324.35

 **CONTADOR GENERAL**

GABRIEL DIONICIO
 CAHUANA MACHACA
 DNI 00473621
 MAT. N° 13-810

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

MARCELINO DANTE
 MANINI FUENTES
 DNI 00522121
 26/03/2021 09:45:09

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

TOLOMEC RAÚL SOTO PÉREZ
 DNI 00426568
 26/03/2021 08:46:45

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2020	2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 9,623,454.86	13,704,985.58
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 76,835,520.24	66,443,625.84
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 157,608.45	3,663,093.22
Ingresos Financieros	Nota 43 852,630.61	1,895,267.37
Otros Ingresos	Nota 44 8,332,458.00	4,251,742.47
TOTAL INGRESOS	95,801,672.16	89,958,714.46
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (13,208,185.71)	(19,493,975.23)
Gastos de Personal	Nota 47 (56,140,916.82)	(59,799,485.61)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (57,807.84)	(54,370.21)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (125,262.29)	(299,974.04)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (146,492.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (25,604.94)	(70,644.58)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (6,383,750.89)	(5,801,813.35)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (710,356.72)	(2,713,025.44)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(76,799,377.01)	(88,233,288.46)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	19,002,295.15	1,725,426.00

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.



CONTADOR GENERAL

GABRIEL DIONICIO
 CAHUANA MACHACA
 DNI 00473821
 MAT. N° 13-810
 26/03/2021 08:44:01



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCELINO DANTE
 MANINI FUENTES
 DNI 00522121
 26/03/2021 09:45:15



TITULAR DE LA ENTIDAD

TOLOMEO RAUL SOTO PEREZ
 DNI 00426568
 26/03/2021 08:46:57

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

OR : 10 EDUCACION
 AD : 531 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
DO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	282,423,531.85	0.00	6,854,941.01	0.00	901,429.39	290,179,9
es de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(235,677.98)	(235,6
asos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
asos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
asos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
rávít (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,426.00	1,725,4
ados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	282,423,531.85	0.00	6,854,941.01	0.00	2,391,177.41	291,669,6
DO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	282,423,531.85	0.00	6,854,941.01	0.00	2,391,177.41	291,669,6
es de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
asos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
asos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
asos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
rávít (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	19,002,295.15	19,002,2
ados entre Cuentas Patrimoniales	2,417,951.51	0.00	0.00	0.00	(2,417,951.51)	
ado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	284,841,483.36	0.00	6,854,941.01	0.00	18,975,521.05	310,671,9

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

GABRIEL DIONICIO
 CAHUANA MACHACA
 DNI 00473621
 MAT. N° 13-810
 26/03/2021 08:44:24



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCELINO DANTE
 MANINI FUENTES
 DNI 00522121
 26/03/2021 09:45:20



TITULAR DE LA ENTIDAD

TOLOMEO RAÚL SOTO PÉREZ
 DNI 00426568
 26/03/2021 08:47:14

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,196,604.40	4,833,366.98
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	8,275,786.00	10,831,999.83
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	3,492,247.49
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	56,068,145.78	51,761,568.58
Otros (Nota)	21,492,636.61	14,682,057.26
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(16,306,397.26)	(22,915,191.61)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(33,527,613.32)	(31,876,074.89)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,510,152.28)	(9,891,845.64)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(462,988.83)	(670,000.62)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(146,492.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(25,604.94)	0.00
Otros (Nota)	(7,705,125.70)	(6,813,456.54)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	19,348,798.46	13,434,670.84
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	(3,740,315.03)	(6,384,244.10)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(5,453,534.86)	(1,736,367.34)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(767,047.62)	(3,446,240.36)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,960,897.51)	(11,566,851.80)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	270,604.75	73,651.49
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	28,116.00	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	(55,524.58)
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	298,720.75	18,126.91
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	9,686,621.70	1,885,945.95
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	204,809,095.53	202,923,149.58
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	214,495,717.23	204,809,095.53

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL

GABRIEL DIONICIO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCELINO DANTE

TITULAR DE LA ENTIDAD

TOLOMEO RAÚL SOTO PÉREZ