

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)


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

EF-1

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 229,465,134.35	214,495,717.23
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 8,965.84	28,331.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,008,795.90	976,411.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 201,099.15	209,562.45
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,774,081.18	1,324,149.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,458,076.42	217,034,171.98
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 14 168,037,926.78	150,966,523.60
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 11,727,474.27	10,641,910.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179,765,401.05	161,608,434.41
TOTAL ACTIVO	406,223,477.47	378,642,606.39
Cuentas de Orden	Nota 37 15,486,810.64	18,299,882.62

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
MARIA EMILIA
MENÉNDEZ PINTO DE DELGADO
DNI 00407071
MAT. N° 13-178

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
GABRIEL DIONICIO
CAHUANA MACHACA
DNI 00473621
15/03/2022 12:26:09

	2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 4,422,553.37	3,568,652.53
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 125,333.87	93,057.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 203,395.28	675,398.36
Obligaciones Previsionales	Nota 20 3,216,217.40	3,178,368.74
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	299,400.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 78,065.19	63,892.75
Ingresos Diferidos	Nota 24 994,329.69	1,137,489.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,039,894.80	9,016,279.75
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 98,675.37	76,205.05
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 7,605,377.54	6,074,172.57
Obligaciones Previsionales	Nota 28 39,607,672.37	42,289,741.27
Provisiones	Nota 29 3,645,705.31	9,234,356.73
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 1,799,112.02	1,279,905.60
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	52,756,542.61	58,954,381.22
TOTAL PASIVO	61,796,437.41	67,970,660.97
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 284,841,483.36	284,841,483.36
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 52,730,615.69	18,975,521.05
TOTAL PATRIMONIO	344,427,040.06	310,671,945.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406,223,477.47	378,642,606.39
Cuentas de Orden	Nota 37 15,486,810.64	18,299,882.62

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
JAVIER LOZANO MARREROS
DNI 04436944
15/03/2022 15:48:34


ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2021	2020	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	13,912,537.52	9,623,454.86
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	87,166,605.07	76,835,520.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	143,159.73	157,608.45
Ingresos Financieros	Nota 43	677,716.63	852,630.61
Otros Ingresos	Nota 44	8,629,162.53	8,332,458.00
TOTAL INGRESOS		110,519,181.48	95,801,672.16
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(16,168,154.81)	(13,209,185.71)
Gastos de Personal	Nota 47	(52,412,554.96)	(51,094,264.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(927,866.92)	(5,104,460.46)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(96,257.20)	(125,262.29)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(146,492.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(17,753.04)	(25,604.94)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(6,680,837.25)	(6,383,750.89)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(1,460,662.66)	(710,356.72)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(76,764,086.84)	(76,799,377.01)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		33,755,094.64	19,002,295.15

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 MARIA EMILIA
 MENÉNDEZ PINTO DE DELGADO
 DNI 00407071
 MAT. N° 13-178
 15/03/2022 11:51:59

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 GABRIEL DIONICIO
 CAHUANA MACHACA
 DNI 00473621
 15/03/2022 12:26:21

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JAVIER LOZANO MARREROS
 DNI 04436944
 15/03/2022 15:48:55


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (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
BO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
rávrit (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
BO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	284,841,483.36	0.00	6,854,941.01	0.00	18,975,521.05	310,671,9
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	
rávrit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	33,755,094.64	33,755,0
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 2021	284,841,483.36	0.00	6,854,941.01	0.00	52,730,615.69	344,427,0

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

MARIA EMILIA
 MENÉNDEZ PINTO DE DELGADO
 DNI 00407071
 MAT. N° 13-178
 15/03/2022 11:52:05

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

GABRIEL DIONICIO
 GAHUANA MACHACA
 DNI 00473621
 15/03/2022 12:26:35

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JAVIER LOZANO MARREROS
 DNI 04436944
 15/03/2022 15:49:07

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,273,789.55	2,196,604.40
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	11,328,488.10	8,275,786.00
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	270,604.75
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	54,809,448.96	56,096,261.78
Otros (Nota)	31,962,039.39	21,492,636.61
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(17,960,673.42)	(16,306,397.26)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(39,308,469.42)	(33,527,613.32)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(12,374,627.63)	(10,510,152.28)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(808,257.88)	(462,988.83)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(146,492.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(4,200.00)	(25,604.94)
Otros (Nota)	(536,911.34)	(7,705,125.70)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	30,380,626.31	19,647,519.21
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	(3,841,277.31)	(3,740,315.03)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(16,475,682.80)	(5,453,534.86)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,094,249.08)	(767,047.62)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(21,411,209.19)	(9,960,897.51)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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		
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	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	8,969,417.12	9,686,621.70
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	214,495,717.23	204,809,095.53
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	223,465,134.35	214,495,717.23

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL



MARIA EMILIA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

GABRIEL DIONICIO



TITULAR DE LA ENTIDAD



JAVIER LOZANO MARREROS