

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


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-1

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	95,793,879.81	151,014,255.75
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,320,518.88	1,463,944.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,189.12	55,286.12
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,984,643.96	2,125,442.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	223,336.63	2,127,233.90
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	11,957,708.53	12,210,782.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		111,310,276.93	168,996,944.94
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	134,353.82	136,803.82
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	61,080.00	61,080.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	400,205,192.40	342,129,269.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	18,195,162.79	13,242,216.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		418,595,789.01	355,569,369.62
TOTAL ACTIVO		529,906,065.94	524,566,314.56
Cuentas de Orden	Nota 37	184,428,524.57	29,937,632.73

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2020	2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	23,033,194.59	24,274,415.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	347,297.55	2,013,283.40
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	19,232,837.33	14,955,153.10
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
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	266,362.35	951,550.55
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42,879,691.82	42,194,402.36
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	2,054,015.84	1,114,519.80
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	3,996,682.58	876,550.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	196,464,142.89	207,327,744.45
Provisiones	Nota 29	2,691,164.28	2,423,872.17
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	6,918,387.05	8,591,098.71
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		212,124,392.64	220,333,785.13
TOTAL PASIVO		255,004,084.46	262,528,187.49
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	207,938,291.47	207,938,291.47
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	22,709,458.48	22,709,458.48
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	44,254,231.53	31,390,377.12
TOTAL PATRIMONIO		274,901,981.48	262,038,127.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		529,906,065.94	524,566,314.56
Cuentas de Orden	Nota 37	184,428,524.57	29,937,632.73

 **CONTADOR GENERAL**
 ADOLFO YBANOK
 HUAMAN DE LA GALA
 DNI 29408786
 MAT. N° 2412
 26/03/2021 19:01:36

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 VICTOR HUGO
 QUISPE RODRIGUEZ
 DNI 29464298
 26/03/2021 19:09:44

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
 DNI 29410132
 26/03/2021 19:58:36

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-2

		2020	2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	50,967,222.90	60,982,544.54
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	239,164,547.56	230,344,802.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	4,471,124.63	2,859,054.80
Ingresos Financieros	Nota 43	518,141.75	1,954,296.98
Otros Ingresos	Nota 44	5,856,546.97	6,774,302.64
TOTAL INGRESOS		300,977,583.81	302,915,001.45
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(77,164,350.19)	(104,945,471.63)
Gastos de Personal	Nota 47	(195,800,251.09)	(188,965,838.67)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(552,856.64)	(34,387.84)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,500,900.03)	(4,289,770.35)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(161,457.00)	(301,240.65)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(102,876.39)	(94,406.49)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(26,521,168.92)	(18,636,919.79)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(1,242,376.84)	(2,535,477.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(303,046,237.10)	(319,803,512.54)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(2,068,653.29)	(16,888,511.09)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

ADOLFO YBANOK
 HUAMAN DE LA GALA
 DNI 29408786
 MAT. N° 2412
 26/03/2021 19:02:08



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VICTOR HUGO
 QUISPE RODRIGUEZ
 DNI 29464298
 26/03/2021 19:10:23



TITULAR DE LA ENTIDAD

ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
 DNI 29410132
 26/03/2021 19:58:42


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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	207,938,291.47	0.00	22,709,458.48	0.00	31,450,965.34	262,098,715.29
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	16,827,922.87	16,827,922.87
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,888,511.09)	(16,888,511.09)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	207,938,291.47	0.00	22,709,458.48	0.00	31,390,377.12	262,038,127.07
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	207,938,291.47	0.00	22,709,458.48	0.00	31,390,377.12	262,038,127.07
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	14,932,507.70	14,932,507.70
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,068,653.29)	(2,068,653.29)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	207,938,291.47	0.00	22,709,458.48	0.00	44,254,231.53	274,901,981.48


- Las Notas deben ser explicativas.

 CONTADOR GENERAL

ADOLFO YBANCK
 HUAMAN DE LA GALA
 DNI 29408786
 MAT. N° 2412
 26/03/2021 19:02:32

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VICTOR HUGO
 QUISPE RODRIGUEZ
 DNI 29464298
 26/03/2021 19:11:02

 TITULAR DE LA ENTIDAD


ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
 DNI 29410132
 26/03/2021 19:58:47


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	28,776,139.34	41,449,250.45
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	20,473,383.61	21,690,424.42
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,615,344.43	381,792.60
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	225,702,844.90	227,357,343.68
Otros (Nota)	1,389,435.70	2,738,649.11
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(88,272,752.32)	(109,154,085.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(165,696,163.21)	(163,629,299.82)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(600.00)	(532,978.76)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(9,268,038.27)	(20,917,966.88)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(219,719.64)	(31,781.30)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,296,105.44)	(4,056,807.18)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(161,457.00)	(110,315.44)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(101,174.06)	(94,406.49)
Otros (Nota)	(2,170,069.76)	(649,930.47)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	10,771,068.28	(5,560,111.45)
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	(36,120,938.20)	(33,318,464.08)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(39,582,208.55)	(15,487,087.64)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,449,291.38)	(3,160,383.45)
Otros (Nota)	(5,360,766.40)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(82,513,204.53)	(51,965,935.17)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,855,780.20	2,477,262.20
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	13,461,702.66	2,987,458.81
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	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	16,317,482.86	5,464,721.01
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(55,424,653.39)	(52,061,325.61)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	204,277.45	90,353.78
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	151,014,255.75	202,985,227.58
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	95,793,879.81	151,014,255.75

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 ADOLFO YBANOK
 HUAMAN DE LA GALA
 DNI 29408786
 MAT. N° 2412
 26/03/2021 19:07:19

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 VICTOR HUGO
 QUISPE RODRIGUEZ
 DNI 29464298
 26/03/2021 19:11:19

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 ROHEL SANCHEZ SANCHEZ
 DNI 29410132
 26/03/2021 19:58:54