



Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central
Juan Santos Atahualpa
LICENCIADA

Con Resolución del Consejo Directivo N° 033-2018-SUNEDU/CD



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N°111-2025-UTC-DGA/UNISCJSA

A : MG. JOSE ALBERTO GAMONAL MONTOYA
Director General de Administración

Asunto : REMITO INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DE LA SECCION DE
TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA

Referencia : INFORME N° 001-2025-OTI/UNISCJSA

Fecha : Chanchamayo, 18 de Marzo del 2025.



Mediante le presente reciba un cordial saludo, asimismo, aprovecho la oportunidad para informar en relación al asunto de los documentos de la referencia, lo siguiente:
Que en cumplimiento al **Art. 11 Transparencia de las Universidades de la Ley N° 30220 Ley Universitaria**, "...las universidades públicas y privadas tienen la obligación de publicar en sus portales electrónicos en forma permanente y actualizada...", la cual como Jefe de la Unidad de tesorería y Contabilidad me corresponde brindar información de los siguientes ítems.

- 11.3 los estados financieros de la universidad desde el año 2017 al 2025. adjunto (34 folios).
- 11.7 relación de pagos exigidos a los alumnos por cada índole, según corresponda, la cual detallo a continuación:

INGRESO POR DISTINTOS CONCEPTOS A ALUMNOS													
AÑO	01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE	10 OCTUBRE	11 NOVIEMBRE	12 DICIEMBRE	TOTAL
2017	1,717.00										12.50		1,729.50
2018		0.90		246,285.00	106,421.00	66,275.00	3,440.00	118,350.00	194,352.00	80,155.00	72,035.00	165,041.00	1,052,354.90
2019	156,032.00	162,022.00	131,710.00	157,971.77	142,433.50	36,207.50	83,250.00	34,870.00	128,528.00	59,221.90	54,800.00	29,965.00	1,177,011.67
2020	168,348.00	95,458.00	48,841.00	6,680.00	12,764.00	1,670.00	1,490.00	-1,130.00	41,620.00	-3,880.00	-210.00	98,088.00	489,739.00
2021		52,950.00	152,150.00			193,890.00	32,371.00	5,240.00	102,220.00	-1,760.00	-475.00	44,800.00	581,386.00
2022		3,520.00	113,560.00		716.00	26,744.00	23,658.00	37,596.00	14,012.00	-1,666.00	40,500.00	149,028.00	407,668.00
2023	229,809.40	8,873.00	180,111.75	111,676.00	20,466.30	44,308.00	53,602.00	78,805.00	16,978.00	82,406.55	68,624.00	7,552.00	903,212.00
2024	204,891.00	118,551.60	98,026.00	9,562.60	13,013.70	103,087.00	1,094.00	59,123.50	102,451.00	12,728.00	102,074.60	37,489.60	862,092.60
TOTAL	760,797.40	441,375.50	724,398.75	532,175.37	295,814.50	472,181.50	198,905.00	332,854.50	600,161.00	227,205.45	337,361.10	531,963.60	5,455,193.67

*Mayor detalle adjunto (4 folios)

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

UNISC
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
CPC. Daniel Mauricio Ruiz Vasquez
Jefe de la Unidad de Tesorería
y Contabilidad

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha : 17/03/2025
Hora : 14:54:19
Página: 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2017	2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 5,808,989.40	6,603,000.26
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 27,858.09	12,440.64
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 50,362.00	52,772.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 23,785.93	74,494.72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,910,995.42	6,742,707.66
--------------	--------------

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 (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 4,663,095.45	2,861,706.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,053,959.58	1,819,449.44

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

6,717,055.03	4,681,155.64
--------------	--------------

TOTAL ACTIVO

12,628,050.45	11,423,863.30
---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35 1,137,106.78	1,054,665.20
------------------	----------------------	--------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 47,682.35	547,293.33
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 25,332.04	21,175.91
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 0.00	11,800.00
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 23 855,824.07	19,799.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE

928,838.46	600,068.48
------------	------------

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 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00	0.00
------	------

TOTAL PASIVO

928,838.46	600,068.48
------------	------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 7,732,710.22	7,657,861.92
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 3,966,501.77	3,165,932.90

TOTAL PATRIMONIO

11,699,211.99	10,823,794.82
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12,628,050.45	11,423,863.30
---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35 1,137,106.78	1,054,665.20
------------------	----------------------	--------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-2

	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,729.50	79,516.83
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 5,128,718.44	4,018,591.09
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 170,890.45	181,846.97
Otros Ingresos	Nota 42 16,231.89	2,132.90
TOTAL INGRESOS	5,317,570.28	4,282,087.79
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (4,484,885.65)	(3,621,994.92)
Gastos de Personal	Nota 45 0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	(57,156.60)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (222,355.35)	(160,787.66)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (87,275.00)	(367,300.31)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(4,794,516.00)	(4,207,239.49)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	523,054.28	74,848.30

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha : 17/03/2025
Hora : 14:54:37
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	7,657,861.92	0.00	0.00	3,061,670.07	10,719,531.99
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	29,414.53	29,414.53
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	74,848.30	74,848.30
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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	7,657,861.92	0.00	0.00	3,165,932.90	10,823,794.82
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	7,657,861.92	0.00	0.00	3,165,932.90	10,823,794.82
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	352,362.89	352,362.89
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	523,054.28	523,054.28
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	74,848.30	0.00	0.00	(74,848.30)	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 2017	7,732,710.22	0.00	0.00	3,966,501.77	11,699,211.99

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha : 17/03/2025
Hora : 14:54:42
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	172,619.95	75,388.09
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	5,128,718.44	2,934,445.88
Otros (Nota)	22,451.93	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,827,637.14)	(2,986,045.88)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(74,848.30)	(122,787.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,421,304.88	(98,999.29)
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	(849,769.41)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,131,036.19)	(838,364.28)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(234,510.14)	(64,767.12)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,215,315.74)	(903,131.40)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	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	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	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(794,010.86)	(1,002,130.69)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,603,000.26	7,605,130.95
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,808,989.40	6,603,000.26

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas



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

Fecha : 17/03/2025
Hora : 14:58:24
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2018	2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 7,156,444.91	5,808,989.40
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 31,407.99	27,858.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 93,320.30	50,362.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 214,554.44	23,785.93

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,495,727.64	5,910,995.42
--------------	--------------

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 4,996,048.09	4,663,095.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,465,781.59	2,053,959.58

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

7,461,829.65	6,717,055.03
--------------	--------------

TOTAL ACTIVO

14,957,557.29	12,628,050.45
---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35 3,920,053.96	1,137,106.78
------------------	----------------------	--------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 203,756.36	47,682.35
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 61,177.62	25,332.04
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 162,878.77	0.00
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 23 298,550.15	855,824.07

TOTAL PASIVO CORRIENTE

726,362.90	928,838.46
------------	------------

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 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00	0.00
------	------

TOTAL PASIVO

726,362.90	928,838.46
------------	------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 8,255,764.50	7,732,710.22
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 5,975,429.89	3,965,501.77

TOTAL PATRIMONIO

14,231,194.39	11,699,211.99
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

14,957,557.29	12,628,050.45
---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35 3,920,053.96	1,137,106.78
------------------	----------------------	--------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



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

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,062,713.28	1,729.50
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 7,097,094.66	5,128,718.44
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 98,343.56	170,890.45
Otros Ingresos	Nota 42 22,606.23	16,231.89
TOTAL INGRESOS	8,280,757.73	5,317,570.28
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (4,832,791.77)	(4,484,885.65)
Gastos de Personal	Nota 45 (683,462.74)	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (264.30)	(4,000.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (227,165.85)	(222,355.35)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (1,550.17)	(83,275.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(5,745,234.83)	(4,794,516.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,535,522.90	523,054.28

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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)

Fecha : 17/03/2025
Hora : 14:58:31
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	7,657,861.92	0.00	0.00	3,165,932.90	10,823,794.82
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	352,362.89	352,362.89
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	523,054.28	523,054.28
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	74,848.30	0.00	0.00	(74,848.30)	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 2017	7,732,710.22	0.00	0.00	3,966,501.77	11,699,211.99
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	7,732,710.22	0.00	0.00	3,966,501.77	11,699,211.99
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(3,540.50)	(3,540.50)
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	2,535,522.90	2,535,522.90
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	523,054.28	0.00	0.00	(523,054.28)	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	8,255,764.50	0.00	0.00	5,975,429.89	14,231,194.39

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.



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

Fecha : 17/03/2025
Hora : 14:58:34
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	584,568.90	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	576,487.94	172,619.95
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,097,094.66	5,128,718.44
Otros (Nota)	22,606.23	22,451.93
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,858,376.92)	(3,827,637.14)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(458,051.86)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(264.30)	0.00
Otros (Nota)	(644,668.67)	(74,848.30)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,319,395.98	1,421,304.88
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	(88,750.20)	(849,769.41)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(471,368.29)	(1,131,036.19)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(411,821.98)	(234,510.14)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(971,940.47)	(2,215,315.74)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	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	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	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,347,455.51	(794,010.86)
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	5,808,989.40	6,603,000.26
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,156,444.91	5,808,989.40

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas



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

Fecha :17/03/2025
Hora :14:59:46
Página :1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2019	2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 7,909,559.61	7,156,444.91
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 30,137.01	31,407.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 66,019.00	93,320.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 210,867.70	214,554.44

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,216,583.32	7,495,727.64
--------------	--------------

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 5,388,437.81	4,996,048.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,949,636.90	2,465,781.56

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

8,338,074.71	7,461,829.65
--------------	--------------

TOTAL ACTIVO

16,554,658.03	14,957,557.29
---------------	---------------

Cuentas de Orden Nota 35 4,775,978.52 3,920,053.96

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 423,999.12	190,541.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 90,745.10	61,177.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 94,956.61	176,093.44
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 23 460.00	298,550.15

TOTAL PASIVO CORRIENTE

610,160.83	726,362.90
------------	------------

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 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00	0.00
------	------

TOTAL PASIVO

610,160.83	726,362.90
------------	------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 10,791,287.40	8,255,764.50
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 5,153,209.80	5,975,429.89

TOTAL PATRIMONIO

15,944,497.20	14,231,194.39
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

16,554,658.03	14,957,557.29
---------------	---------------

Cuentas de Orden Nota 35 4,775,978.52 3,920,053.96



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

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-2

	2019	2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 1,192,617.17	1,062,713.28
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 7,570,284.11	7,097,094.66
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 10,000.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 124,638.71	98,343.56
Otros Ingresos	Nota 42 40,332.37	22,606.23
TOTAL INGRESOS	8,937,872.36	8,280,757.73
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,903,696.70)	(3,097,315.26)
Gastos de Personal	Nota 45 (3,487,284.57)	(2,418,939.25)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (1,109.00)	(264.30)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (470,447.40)	(227,165.85)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (35,394.00)	(1,550.17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(6,897,931.67)	(5,745,234.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,039,940.69	2,535,522.90

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 2019 y 2018
(EN SOLES)

Fecha : 17/03/2025
Hora : 14:59:51
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	7,732,710.22	0.00	0.00	3,966,501.77	11,699,211.99
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(3,540.50)	(3,540.50)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	2,535,522.90	2,535,522.90
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	523,054.28	0.00	0.00	(523,054.28)	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	8,255,764.50	0.00	0.00	5,975,429.89	14,231,194.39
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	8,255,764.50	0.00	0.00	5,975,429.89	14,231,194.39
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(326,637.88)	(326,637.88)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	2,039,940.69	2,039,940.69
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,535,522.90	0.00	0.00	(2,535,522.90)	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 2019	10,791,287.40	0.00	0.00	5,153,209.80	15,944,497.20

- Las Notas deben ser explicativas.



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

Fecha : 17/03/2025
Hora : 14:59:53
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	506,775.50	584,568.90
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	810,480.38	576,487.94
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	10,000.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,031,216.61	7,097,094.66
Otros (Nota)	80,256.07	22,606.23
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,189,515.51)	(4,858,376.92)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,341,257.84)	(458,051.86)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(1,109.00)	(264.30)
Otros (Nota)	(346,106.55)	(644,668.67)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,560,739.66	2,319,395.98
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	(744,357.05)	(88,750.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(118,480.07)	(471,368.29)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(483,855.34)	(411,821.98)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,346,692.46)	(971,940.47)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	539,067.50	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	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	539,067.50	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	753,114.70	1,347,455.51
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	7,156,444.91	5,808,989.40
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7,909,559.61	7,156,444.91

Las Notas deben ser explicativas



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

Fecha : 19/03/2021
Hora : 05:35:54
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS

EF-1

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,952,419.50	7,909,559.61
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	74,219.23	30,137.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	116,208.50	66,019.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	849,986.07	210,867.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,992,833.30	8,216,583.32
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	8,842,199.26	5,388,437.81
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,206,127.43	2,949,636.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12,048,326.69	8,338,074.71
TOTAL ACTIVO		19,041,159.99	16,554,658.03
Cuentas de Orden	Nota 37	7,186,434.98	4,775,978.52

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	2020	2019
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	747,092.03	423,999.12
Nota 18	52,353.40	90,745.10
Nota 19	548,189.90	94,956.61
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	3,189.17	460.00
Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,350,824.50	610,160.83
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	1,350,824.50	610,160.83
Nota 32	12,831,228.09	10,791,287.40
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	0.00	0.00
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	4,859,107.40	5,153,209.80
TOTAL PATRIMONIO	17,690,335.49	15,944,497.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,041,159.99	16,554,658.03
Nota 37	7,186,434.98	4,775,978.52

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒
EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT N° 08-3196
19/03/2021 15:57:56

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
19/03/2021 18:06:14

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
19/03/2021 18:15:02



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

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-2

	2020	2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0 00	0 00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 469,319 00	1,192,617 17
Aportes por Regulación	Nota 40 0 00	0 00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 8,916,195 97	7,570,284 11
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 0 00	10,000 00
Ingresos Financieros	Nota 43 51,011 98	124,638 71
Otros Ingresos	Nota 44 6,212 91	40,332 37
TOTAL INGRESOS	9,442,739 86	8,937,872 36
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0 00	0 00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (2,302,568 72)	(2,903,696 70)
Gastos de Personal	Nota 47 (4,555,047 72)	(3,487,284 57)
Gastos por Pens Prest y Asistencia Social	Nota 48 (3,000 00)	0 00
Transferencias Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0 00	0 00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (9,150 00)	0 00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (1,464 20)	(1,109 00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (739,985 83)	(470,447 40)
Gastos Financieros	Nota 53 0 00	0 00
Otros Gastos	Nota 54 (72,103 71)	(35,394 00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7,683,320 18)	(6,897,931 67)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	1,759,419 68	2,039,940 69

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒

EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT. N° 08-3196
19/03/2021 17:27:12

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 2011279
19/03/2021 18:06:24

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
19/03/2021 18:15:08

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 : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	8,255,764.50	0.00	0.00	0.00	5,975,429.89	14,231,194.39
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(326,637.88)	(326,637.88)
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	2,039,940.69	2,039,940.69
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,535,522.90	0.00	0.00	0.00	(2,535,522.90)	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	10,791,287.40	0.00	0.00	0.00	5,153,209.80	15,944,497.20
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	10,791,287.40	0.00	0.00	0.00	5,153,209.80	15,944,497.20
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,581.39)	(13,581.39)
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	1,759,419.68	1,759,419.68
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,039,940.69	0.00	0.00	0.00	(2,039,940.69)	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	12,831,228.09	0.00	0.00	0.00	4,859,107.40	17,690,335.49

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒

EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT. N° 08-3196
19/03/2021 17:27:20

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
19/03/2021 18:06:34

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
19/03/2021 18:15:14



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

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	185,684.00	506,775.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	322,046.98	810,480.38
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	10,000.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,409,553.14	7,031,216.61
Otros (Nota)	56,402.41	80,256.07
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,349,838.47)	(5,189,515.51)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,567,004.45)	(1,341,257.84)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(3,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(10,614.20)	(1,109.00)
Otros (Nota)	(69,374.54)	(346,106.55)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	973,854.87	1,560,739.66
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	(2,796,827.65)	(744,357.05)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,396,919.63)	(118,480.07)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(483,855.34)
Otros (Nota)	(256,490.53)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,450,237.81)	(1,346,692.46)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,519,242.83	539,067.50
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	1,519,242.83	539,067.50
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,957,140.11)	753,114.70
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	7,909,559.61	7,156,444.91
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,952,419.50	7,909,559.61

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒

EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT. Nº 08-3196
19/03/2021 17:27:26

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
19/03/2021 18:06:40

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
19/03/2021 18:15:22



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

Fecha : 08/03/2022
Hora : 18:02:41
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,487,593 72	5,952,419 50
Inversiones Financieras	Nota 4	0 00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0 00	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0 00	
Inventarios (Neto)	Nota 7	64,854 50	74,219 23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	215,024 62	116,208 50
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,195,948 79	849,986 07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,963,421 63	6,992,833 30
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0 00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0 00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0 00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0 00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	12,398,293 11	8,842,199 26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,717,369 46	3,206,127 43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16,113,662 57	12,048,326 69
TOTAL ACTIVO		22,077,084 20	19,041,159 99
Cuentas de Orden	Nota 37	7,070,260 60	7,186,434 98

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	2021	2020
Nota 16	0 00	0 00
Nota 17	1,299,313 38	747,092 03
Nota 18	157,524 92	52,353 40
Nota 19	480,377 03	548,189 90
Nota 20	0 00	0 00
Nota 21	0 00	0 00
Nota 22	0 00	0 00
Nota 23	325,721 41	3,189 17
Nota 24	0 00	0 00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,262,936 74	1,350,824 50
Nota 25	0 00	0 00
Nota 26	0 00	0 00
Nota 27	0 00	0 00
Nota 28	0 00	0 00
Nota 29	18,046 56	0 00
Nota 30	0 00	0 00
Nota 31	0 00	0 00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18,046 56	0 00
TOTAL PASIVO	2,280,983 30	1,350,824 50
Nota 32	14,590,647 77	12,831,228 09
Nota 33	0 00	0 00
Nota 34	0 00	0 00
Nota 35	0 00	0 00
Nota 36	5,205,453 13	4,859,107 40
TOTAL PATRIMONIO	19,796,100 90	17,690,335 49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,077,084 20	19,041,159 99
Nota 37	7,070,260 60	7,186,434 98

 **CONTADOR GENERAL** ☒
ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT N° 2196
08/03/2022 23 30 38

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
08/03/2022 23 34 14

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
08/03/2022 23 38 56



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

SECTOR : 10 EDUCACIÓN
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-2

	2021	2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 583,106.00	469,319.00
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 11,848,162.68	8,916,195.97
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 32,445.94	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43 21,141.13	51,011.98
Otros Ingresos	Nota 44 17,927.22	6,212.91
TOTAL INGRESOS	12,502,782.97	9,442,739.86
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (3,698,536.77)	(2,302,568.72)
Gastos de Personal	Nota 47 (5,461,179.29)	(4,555,047.72)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	Nota 48 (3,000.00)	(3,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (12,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(9,150.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (7,375.47)	(1,464.20)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,066,534.74)	(739,985.83)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (136,905.97)	(72,103.71)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(10,385,532.24)	(7,683,320.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,117,250.73	1,759,419.68

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL ☒

ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT. N° 2196
08/03/2022 23:30:52



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
08/03/2022 23:34:21



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MOISES RONALD VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
08/03/2022 23:39:05

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha : 08/03/2022

Hora : 18:02:50

Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	10,791,287.40	0.00	0.00	0.00	5,153,209.80	15,944,497.20
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,581.39)	(13,581.39)
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	1,759,419.68	1,759,419.68
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,039,940.69	0.00	0.00	0.00	(2,039,940.69)	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	12,831,228.09	0.00	0.00	0.00	4,859,107.40	17,690,335.49
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	12,831,228.09	0.00	0.00	0.00	4,859,107.40	17,690,335.49
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,485.32)	(11,485.32)
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	2,117,250.73	2,117,250.73
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,759,419.68	0.00	0.00	0.00	(1,759,419.68)	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 2021	14,590,647.77	0.00	0.00	0.00	5,205,453.13	19,796,100.90

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL ☒

ALEXANDER GARCIA JAVIER

DNI 23241680

MAT. N° 2196

08/03/2022 23:30:56



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

KETTY EDY QUISPE TORRE

DNI 20111279

08/03/2022 23:34:28



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MOISES RONALD

VASQUEZ CAICEDO AYRAS

DNI 07919052

08/03/2022 23:39:16



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

Fecha : 08/03/2022
Hora : 18:02:53
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	293,564.00	185,684.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	307,229.85	322,046.98
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	9,500.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	11,848,162.68	8,928,795.97
Otros (Nota)	44,326.44	56,402.41
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,833,255.10)	(5,349,838.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,092,991.46)	(1,567,004.45)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(20,961.00)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(3,000.00)	(3,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(7,375.47)	(10,614.20)
Otros (Nota)	(1,078,534.74)	(69,374.54)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	3,466,665.20	2,493,097.70
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	(1,729,548.42)	(2,796,827.65)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,690,700.53)	(1,396,919.63)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(511,242.03)	(256,490.53)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,931,490.98)	(4,450,237.81)
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	(1,464,825.78)	(1,957,140.11)
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	5,952,419.50	7,909,559.61
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,487,593.72	5,952,419.50

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL ☒

ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT. N° 2196
08/03/2022 23 31 00



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
08/03/2022 23 34 34



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
08/03/2022 23 39 24



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

Fecha: 18/02/2022
Hora: 20:05:11
Pag.: 1 de 2
Gen.: 18/02/2022 20:06:32

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	10,160,715.42
		GASTOS CORRIENTES	8,610,376.50
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,063,688.96
		2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	6,531,687.54
		2 5 OTROS GASTOS	12,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,550,338.92
		2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,550,338.92
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,160,715.42	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,160,715.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	856,681.27	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	438,117.86
INGRESOS CORRIENTES	600,891.74	GASTOS CORRIENTES	428,875.99
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	583,106.00	2 3 BIENES Y SERVICIOS	428,875.99
1 5 OTROS INGRESOS	17,785.74	GASTOS DE CAPITAL	9,241.87
FINANCIAMIENTO	255,789.53	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,241.87
1 9 SALDOS DE BALANCE	255,789.53		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	856,681.27	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	438,117.86
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,503.21	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,000.00
DONACIONES	1,500.00		
TRANSFERENCIAS	1,500.00		
1 5 OTROS INGRESOS	1,500.00		
TRANSFERENCIAS	8,003.21	TRANSFERENCIAS	8,000.00
TRANSFERENCIAS	8,000.00	GASTOS CORRIENTES	8,000.00
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,000.00	2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,000.00
FINANCIAMIENTO	3.21		
1 9 SALDOS DE BALANCE	3.21		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,503.21	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7,571,381.57	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,633,754.13
INGRESOS CORRIENTES	19,933.24	GASTOS CORRIENTES	132,899.83
1 5 OTROS INGRESOS	19,933.24	2 3 BIENES Y SERVICIOS	132,899.83
TRANSFERENCIAS	1,671,208.66	GASTOS DE CAPITAL	3,500,854.30
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	1,671,208.66	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500,854.30
FINANCIAMIENTO	5,880,239.67		
1 9 SALDOS DE BALANCE	5,880,239.67		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,571,381.57	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,633,754.13
TOTAL GENERAL	18,598,281.47	TOTAL GENERAL	14,240,587.41



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

Fecha: 18/02/2022
Hora: 20:05:11
Pag.: 2 de 2
Gen.: 18/02/2022 20:06:32

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL** ☒

ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT N° 2196
08/03/2022 23 31 05

 **DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION** ☒

KETTY EDY QUISPE TORRE
DNI 20111279
08/03/2022 23 37 29

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
08/03/2022 23 39 47



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 23/02/2023
Hora : 15:22:11
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS

EF-1

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 8,765,722.64	4,487,593.72
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 49,452.70	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 125,705.53	64,854.50
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 207,440.05	215,024.62
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,762,849.09	1,195,948.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,911,170.01	5,963,421.63
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 20,611,753.64	12,396,293.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 2,161,408.32	3,717,369.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,773,161.96	16,113,662.57
TOTAL ACTIVO	35,684,331.97	22,077,084.20
Cuentas de Orden	Nota 37 9,837,726.23	7,070,260.60

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL ☒

ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT. N° 2196
27/02/2023 17:47:35



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

FLORENTINO CESAR
MUÑOICO VILCHEZ
DNI 20027473
27/02/2023 19:25:02

	2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 4,657,242.45	1,299,313.38
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 7,814.25	157,524.92
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 492,722.23	480,377.03
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 23 703,491.92	325,721.41
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,861,270.85	2,262,936.74
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00	0.00
Provisiones	Nota 29 62,482.46	18,046.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	62,482.46	18,046.56
TOTAL PASIVO	5,923,753.31	2,280,983.30
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32 19,796,100.90	17,690,335.49
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 0.00	0.00
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 9,984,477.76	2,105,765.41
TOTAL PATRIMONIO	29,780,578.66	19,796,100.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,684,331.97	22,077,084.20
Cuentas de Orden	Nota 37 9,837,726.23	7,070,260.60



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
27/02/2023 19:31:12



ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-2

	2022	2021
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0 00	0 00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 407,268 00	583,106 00
Aportes por Regulación	Nota 40 0 00	0 00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 27,090,387 85	11,848 162 68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,227,932 69	32,445 94
Ingresos Financieros	Nota 43 296,046 39	21,141 13
Otros Ingresos	Nota 44 20,979 67	17,927 22
TOTAL INGRESOS	29,042,614 60	12,502,782 97
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0 00	0 00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (9,619,333 74)	(3,698,536 77)
Gastos de Personal	Nota 47 (6,068,500 86)	(5,461,179 29)
Gastos por Pens Prest y Asistencia Social	Nota 48 0 00	(3,000 00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (171,903 20)	(12,000 00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (272,969 00)	0 00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (10,927 50)	(7,375 47)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,771,647 07)	(1,066,534 74)
Gastos Financieros	Nota 53 0 00	0 00
Otros Gastos	Nota 54 (268,836 55)	(136,905 97)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(18,184,117 92)	(10,385,532 24)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	10,658,496 68	2,117,250 73

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



 **CONTADOR GENERAL** ☒

ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT N° 2196
27/02/2023 17 47 39

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒

FLORENTINO CESAR MUÑOCHIL
DNI 20027473
27/02/2023 19 25 32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

MOISES RONALD VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
27/02/2023 19 31 18

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	12,831,228.09	0.00	0.00	0.00	4,859,107.40	17,690,335.49
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,485.32)	(11,485.32)
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	2,117,250.73	2,117,250.73
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,859,107.40	0.00	0.00	0.00	(4,859,107.40)	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 2021	17,690,335.49	0.00	0.00	0.00	2,105,765.41	19,796,100.90
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	17,690,335.49	0.00	0.00	0.00	2,105,765.41	19,796,100.90
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(894,018.92)	(894,018.92)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858,496.68	10,858,496.68
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,105,765.41	0.00	0.00	0.00	(2,105,765.41)	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 2022	19,796,100.90	0.00	0.00	0.00	9,964,477.76	29,760,578.66

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL** ☒
ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241660
MAT N° 2196
27/02/2023 17:47:44

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
FLORENTINO CESAR MUÑOCHO VILCHEZ
DNI 20027473
27/02/2023 19:25:49

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
MOISES RONALD VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
27/02/2023 19:31:22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 23/02/2023
Hora : 15:22:21
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	300,242.00	293,564.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	403,072.39	307,229.85
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,101,695.88	9,500.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	24,794,029.09	11,848,162.68
Otros (Nota)	362,806.52	44,326.44
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,407,814.44)	(5,833,255.10)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,499,130.18)	(2,092,991.46)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(242,731.77)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(417,400.00)	(20,961.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(171,903.20)	(3,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(272,969.00)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(10,927.50)	(7,375.47)
Otros (Nota)	(96,092.47)	(1,078,534.74)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	11,842,877.32	3,466,665.20
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	(3,758,821.03)	(1,729,548.42)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(1,450,000.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,842,308.56)	(2,690,700.53)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(513,618.81)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(511,242.03)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(7,564,748.40)	(4,931,490.98)
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	4,278,128.92	(1,464,825.78)
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	4,487,593.72	5,952,419.50
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,765,722.64	4,487,593.72

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL ☒

ALEXANDER GARCIA JAVIER
DNI 23241680
MAT. N° 2186
27/02/2023 17:47:48



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

FLORENTINO CESAR
MUÑOCHO VILCHEZ
DNI 20027473
27/02/2023 19:28:32



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MOISES RONALD
VASQUEZ CAICEDO AYRAS
DNI 07919052
27/02/2023 19:31:27



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

Fecha : 20/02/2024
Hora : 19:47:00
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,643,987.41	8,765,722.64
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	49,452.70	49,452.70
Inventarios (Neto)	Nota 7	140,053.83	125,705.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,387,184.52	207,440.05
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	13,101,165.48	3,762,849.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,321,843.94	12,911,170.01
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	20,293,798.86	20,611,753.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,998,555.84	2,161,408.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,290,354.70	22,773,161.96
TOTAL ACTIVO		45,612,198.64	35,684,331.97
Cuentas de Orden	Nota 37	22,441,913.83	9,837,726.23
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

		2023	2022
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	614,785.90	4,657,242.45
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	118,137.29	7,814.25
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	663,780.75	492,722.23
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	740,439.66	703,491.92
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,137,143.60	5,861,270.85
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	68,327.12	62,482.46
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		68,327.12	62,482.46
TOTAL PASIVO		2,205,470.72	5,923,753.31
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	30,654,597.58	19,796,100.90
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	12,752,130.34	9,964,477.76
TOTAL PATRIMONIO		43,406,727.92	29,760,578.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,612,198.64	35,684,331.97
Cuentas de Orden	Nota 37	22,441,913.83	9,837,726.23



CONTADOR GENERAL ☒

EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT N° 3196
20/02/2024 21:04:08



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION ☒

YONNY IGLESIAS ESPINOZA
DNI 23006554
20/02/2024 21:31:43



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MARIA LUZ ORTIZ DE AGUI
DNI 22423197
20/02/2024 21:33:21



ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-2

		2023	2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	903,212.00	407,268.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	31,010,452.27	27,090,387.85
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,470,006.21	1,227,932.69
Ingresos Financieros	Nota 43	549,662.89	296,046.39
Otros Ingresos	Nota 44	225,518.75	20,979.67
TOTAL INGRESOS		34,158,852.12	29,042,614.60
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(9,924,399.23)	(9,619,333.74)
Gastos de Personal	Nota 47	(7,143,671.72)	(6,068,500.86)
Gastos por Pens.Prest. y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(152,392.00)	(171,903.20)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(25,375.00)	(272,969.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(18,467.50)	(10,927.50)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,872,547.31)	(1,771,647.07)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(180,783.17)	(268,836.55)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(19,317,635.93)	(18,184,117.92)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		14,841,216.19	10,858,496.68

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL ☒
EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT N° 3196
20/02/2024 21:04:12



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
YONNY IGLESIAS ESPINOZA
DNI 23006554
20/02/2024 21:31:52



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
MARIA LUZ ORTIZ DE AGUI
DNI 22423197
20/02/2024 21:33:25

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACIÓN
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	17,690,335.49	0.00	0.00	0.00	2,105,765.41	19,796,100.90
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(894,018.92)	(894,018.92)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858,496.68	10,858,496.68
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,105,765.41	0.00	0.00	0.00	(2,105,765.41)	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 2022	19,796,100.90	0.00	0.00	0.00	9,964,477.76	29,760,578.66
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	19,796,100.90	0.00	0.00	0.00	9,964,477.76	29,760,578.66
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,195,066.93)	(1,195,066.93)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	14,841,216.19	14,841,216.19
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	10,858,496.68	0.00	0.00	0.00	(10,858,496.68)	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 2023	30,654,597.58	0.00	0.00	0.00	12,752,130.34	43,406,727.92

- Las Notas deben ser explicativas.

 CONTADOR GENERAL ☒
EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT N° 3196
20/02/2024 21:04:16

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
YONNY IGLESIAS ESPINOZA
DNI 23006554
20/02/2024 21:31:59

 TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
MARIA LUZ ORTIZ DE AGUI
DNI 22423197
20/02/2024 21:33:28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	471,965.45	300,242.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	980,909.44	403,072.39
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,470,006.21	1,101,695.88
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	33,836,506.44	24,794,029.09
Otros (Nota)	331,591.73	362,806.52
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(23,029,126.74)	(7,407,814.44)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,065,675.72)	(6,499,130.18)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(191,936.61)	(242,731.77)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(423,200.00)	(417,400.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(152,392.00)	(171,903.20)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(50,750.00)	(272,969.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(18,467.50)	(10,927.50)
Otros (Nota)	(2,312,971.29)	(96,092.47)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	3,846,459.41	11,842,877.32
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	(372,701.75)	(3,758,821.03)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(1,450,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,263,935.21)	(1,842,308.56)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(331,557.68)	(513,618.81)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,968,194.64)	(7,564,748.40)
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	(121,735.23)	4,278,128.92
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	8,765,722.64	4,487,593.72
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,643,987.41	8,765,722.64

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL ☒

EVELYN MILAGROS
CACHUAN ARAUJO
DNI 41796326
MAT N° 3196
20/02/2024 21:04:21



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

YONNY IGLESIAS ESPINOZA
DNI 23006554
20/02/2024 21:32:07



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

MARIA LUZ ORTIZ DE AGUI
DNI 22423197
20/02/2024 21:33:33

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha : 24/02/2025
Hora : 11:29:41
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2024	2023
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 9,037,604.46	8,643,987.41
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 49,452.70	49,452.70
Inventarios (Neto)	Nota 7 141,851.84	140,053.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 878,737.44	1,387,184.52
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 15,570,259.85	13,101,165.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,677,906.28	23,321,843.94
---------------	---------------

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 45,584,895.85	20,293,798.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,470,552.03	1,996,555.84

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

47,055,447.88	22,290,354.70
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

72,733,354.17	45,612,198.64
---------------	---------------

Cuentas de Orden Nota 37 20,067,255.08 22,441,913.83
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

2024	2023
------	------

Nota 16 0.00	0.00
Nota 17 3,871,815.61	614,785.90
Nota 18 0.00	118,137.29
Nota 19 1,106,767.35	663,780.75
Nota 20 0.00	0.00
Nota 21 0.00	0.00
Nota 22 0.00	0.00
Nota 23 229,566.60	740,439.66
Nota 24 0.00	0.00

5,208,149.56	2,137,143.60
--------------	--------------

Nota 25 0.00	0.00
Nota 26 0.00	0.00
Nota 27 0.00	0.00
Nota 28 0.00	0.00
Nota 29 68,327.12	68,327.12
Nota 30 0.00	0.00
Nota 31 0.00	0.00

68,327.12	68,327.12
-----------	-----------

5,276,476.68	2,205,470.72
--------------	--------------

Nota 32 45,495,813.77	30,654,597.58
Nota 33 0.00	0.00
Nota 34 0.00	0.00
Nota 35 0.00	0.00
Nota 36 21,961,063.72	12,752,130.34

67,456,877.49	43,406,727.92
---------------	---------------

72,733,354.17	45,612,198.64
---------------	---------------

Nota 37 20,067,255.08	22,441,913.83
-----------------------	---------------



CONTADOR GENERAL ☒

DANIEL MAURICIO
RUIZ VASQUEZ
DNI: 43569864
MAT N 28-564
25/02/2025 13:01:56



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

JOSE ALBERTO
GAMONAL MONTOYA
DNI: 44367044
25/02/2025 13:03:49



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

JOSE EMMANUEL
CRUZ DE LA CRUZ
DNI: 29678963
25/02/2025 13:05:30



ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-2

	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0 00	0 00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 861,962 60	903,212 00
Aportes por Regulación	Nota 40 0 00	0 00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 42,916,696 26	31,010,452 27
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 493,376 62	1,470,006 21
Ingresos Financieros	Nota 43 330,531 86	549,662 89
Otros Ingresos	Nota 44 590,093 48	225,518 75
TOTAL INGRESOS	45,192,680 82	34,158,852 12
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0 00	0 00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (12,588,452 12)	(9,924,399 23)
Gastos de Personal	Nota 47 (7,667,031 44)	(7,143,671 72)
Gastos por Pens Prest y Asistencia Social	Nota 48 (14,900 00)	0 00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (111,013 00)	(152,392 00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (662,295 50)	(25,375 00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (19,733 32)	(18,467 50)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (843,225 09)	(1,872,547 31)
Gastos Financieros	Nota 53 0 00	0 00
Otros Gastos	Nota 54 (385,340 59)	(180,783 17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(22,291,991 06)	(19,317,635 93)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	22,900,689 76	14,841,216 19

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL ☒

DANIEL MAURICIO
RUIZ VASQUEZ
DNI 43569864
MAT N 28-564
25/02/2025 13:02:00



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION ☒

JOSE ALBERTO
GAMONAL MONTOYA
DNI 44367044
25/02/2025 13:03:53



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

JOSE EMMANUEL
CRUZ DE LA CRUZ
DNI 29676963
25/02/2025 13:05:34

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	19,796,100.90	0.00	0.00	0.00	9,964,477.76	29,760,578.66
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,195,066.93)	(1,195,066.93)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	14,841,216.19	14,841,216.19
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	10,858,496.68	0.00	0.00	0.00	(10,858,496.68)	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 2023	30,654,597.58	0.00	0.00	0.00	12,752,130.34	43,406,727.92
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	30,654,597.58	0.00	0.00	0.00	12,752,130.34	43,406,727.92
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,149,459.81	1,149,459.81
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900,689.76	22,900,689.76
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	14,841,216.19	0.00	0.00	0.00	(14,841,216.19)	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 2024	45,495,813.77	0.00	0.00	0.00	21,961,063.72	67,456,877.49

- Las Notas deben ser explicativas.

 CONTADOR GENERAL ☒
DANIEL MAURICIO
RUIZ VASQUEZ
DNI 43569864
MAT N 28-564
25/02/2025 13 02.04

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒
JOSE ALBERTO
GAMONAL MONTOYA
DNI 44367044
25/02/2025 13 03 56

 TITULAR DE LA ENTIDAD ☒
JOSE EMMANUEL
CRUZ DE LA CRUZ
DNI 29676963
25/02/2025 13:05:38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	515,622.60	471,965.45
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	675,011.73	980,909.44
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	493,376.62	1,470,006.21
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	42,916,696.26	33,836,506.44
Otros (Nota)	1,478,476.12	331,591.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,361,471.66)	(23,029,126.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,218,675.69)	(7,065,675.72)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(12,926.25)	(191,936.61)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(423,200.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(125,913.00)	(152,392.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(662,295.50)	(50,750.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(19,733.32)	(18,467.50)
Otros (Nota)	(1,087,606.08)	(2,312,971.29)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	24,590,561.83	3,846,459.41
B - ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinanas 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, Maquinanas y Otros	(3,173,526.19)	(372,701.75)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(20,149,690.93)	(3,263,935.21)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,605.00)	(331,557.68)
Otros (Nota)	(870,122.66)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(24,196,944.78)	(3,968,194.64)
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	393,617.05	(121,735.23)
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	8,643,987.41	8,765,722.64
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,037,604.46	8,643,987.41

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL ☒

DANIEL MAURICIO
RUIZ VASQUEZ
DNI 43569864
MAT N 28-564
25/02/2025 13:03:08



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ☒

JOSE ALBERTO
GAMONAL MONTOYA
DNI 44367044
25/02/2025 13:03:59



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

JOSE EMMANUEL
CRUZ DE LA CRUZ
DNI 29676983
25/02/2025 13:05:41