

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

Arequipa, 07 de julio de 2026

OFICIO N° 0357- 2026-UC/DIGA

SEÑOR:

MG. JUAN CARLOS RAYMUNDO NIZAMA

JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN OTI

PRESENTE.

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS DEL 2020 AL 2025


De mi mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, cumplir con remitirle la documentación financiera correspondiente a nuestra institución.

En tal sentido, se adjunta los estados financieros anuales que corresponden a los ejercicios comprendidos entre los años 2020 y 2025. Estos documentos incluyen los estados de situación financiera, estados de gestión, estados de cambios en el patrimonio neto, y los estados de flujos de efectivo para la correcta publicación en el portal de transparencia institucional garantizando así el cumplimiento de los requisitos normativos y poniendo dicha información a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control competentes.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarles los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


CPC. ALEXIS A. ARIAS ASTETE
Jefe
Unidad de Contabilidad




c.c. Archivo
AAAA/vmsj.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-1

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	140,912,559.98	136,519,039.07
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,680,788.52	2,683,604.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	69,806.66	85,523.43
Inventarios (Neto)	265,970.26	196,936.33
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,070,030.88	2,564,758.04
Otras Cuentas del Activo	8,018,980.15	6,598,078.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157,018,136.45	148,647,939.52
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	61,080.00	61,080.00
Propiedades de Inversión	363,355.78	363,355.78
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	598,579,953.64	550,307,465.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	45,994,031.66	47,156,407.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	644,998,421.08	597,888,308.37
TOTAL ACTIVO	802,016,557.53	746,536,247.89
Cuentas de Orden	1,022,573,632.57	813,681,359.01
Nota 37		
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	22,418,640.69	20,095,163.49
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,469,071.23	311,647.96
Remuneraciones y Beneficios Sociales	36,254,814.53	36,256,670.97
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	703,490.91	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	23,153.48	194,944.70
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,869,170.84	56,858,427.12
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	90,109,503.63	71,617,740.84
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	6,956,716.87	8,902,764.01
Obligaciones Previsionales	176,046,008.15	188,025,725.76
Provisiones	18,333,688.81	16,862,118.01
Otras Cuentas del Pasivo	12,584,398.35	12,695,861.72
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	304,030,315.61	298,104,210.34
TOTAL PASIVO	364,899,486.65	354,962,637.46
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	321,073,322.93	321,073,322.93
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	22,695,225.59	22,695,225.59
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	93,348,522.36	47,805,061.91
TOTAL PATRIMONIO	437,117,070.88	391,573,610.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	802,016,557.53	746,536,247.89
Cuentas de Orden	1,022,573,632.57	813,681,359.01
Nota 37		

 **COMTADOR GENERAL**

ALEXIS ARIEL ARIAS ASTETE
 DNI 41076729
 MAT. N 4087
 09/03/2026 10:32:41

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

CHRISTIAN RAUL
 ZAPATA MANRIQUE
 DNI 43431276
 09/03/2026 11:49:04

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 09/03/2026 14:15:40

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-2

		2025	2024
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	90,925,824.36	83,626,780.87
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	299,531,456.38	286,788,607.09
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,114,997.00	2,351,406.54
Ingresos Financieros	Nota 43	3,996,406.32	4,043,989.56
Otros Ingresos	Nota 44	4,765,873.25	7,295,516.78
TOTAL INGRESOS		400,334,557.31	384,106,300.84
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(95,270,995.83)	(77,914,779.38)
Gastos de Personal	Nota 47	(216,971,196.44)	(212,998,397.52)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(8,947,295.72)	(14,782,322.92)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(4,645,262.67)	(3,678,866.22)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(106,936.00)	(346,264.91)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(112,814.27)	(54,910.41)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(22,824,484.35)	(27,633,193.81)
Gastos Financieros	Nota 53	(95,062.69)	(63,213.30)
Otros Gastos	Nota 54	(5,557,023.15)	(1,240,248.19)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(354,531,071.12)	(338,712,196.66)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		45,803,486.19	45,394,104.18

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

ALEXIS ARIEL ARIAS ASTETE
 DNI 41076729
 MAT. N 4087
 09/03/2026 10:32:52

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

CHRISTIAN RAUL
 ZAPATA MANRIQUE
 DNI 43431276
 09/03/2026 11:49:12

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 09/03/2026 14:15:44

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
 (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 2024	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	2,216,655.37	345,985,203.89
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Traspasos 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	194,302.36	194,302.36
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	45,394,104.18	45,394,104.18
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 2024	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	47,805,061.91	391,573,610.43
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	47,805,061.91	391,573,610.43
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Traspasos 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	45,803,486.19	45,803,486.19
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	(260,025.74)	(260,025.74)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	93,348,522.36	437,117,070.88

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

ALEXIS ARIEL ARIAS ASTETE
 DNI 41076729
 MAT. N 4087
 09/03/2026 10:33:01

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

CHRISTIAN RAUL ZAPATA MANRIQUE
 DNI 43431276
 09/03/2026 11:49:18

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 09/03/2026 14:15:48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2025	AÑO 2024
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	46,683,140.34	42,800,528.07
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	42,549,430.72	44,855,448.92
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,114,997.00	2,294,281.94
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	62,467,541.57	58,733,841.52
Otros (Nota)	5,086,761.53	4,301,329.74
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(59,000,024.69)	(52,216,715.44)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(39,802,361.88)	(46,457,095.51)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(952,860.48)	(331,223.03)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(630,043.40)	(1,535,123.06)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(2,639,494.88)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(81,147.99)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	(191,885.50)
Otros (Nota)	(309,906.85)	(183,996.30)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	54,567,178.98	51,988,243.36
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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)	54,900.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(18,497,085.60)	(13,584,399.43)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(40,803,163.68)	(23,666,887.48)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(10,028,499.80)	(1,935,685.63)
Otros (Nota)	(5,864,487.64)	(550,839.58)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(75,138,336.72)	(39,737,812.12)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	25,059,741.34	3,206,033.87
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	25,059,741.34	3,206,033.87
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,488,583.60	15,456,465.11
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(95,062.69)	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	136,519,039.07	121,062,573.96
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	140,912,559.98	136,519,039.07

Las Notas deben ser explicativas

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	136,519,039.07	121,062,573.96
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,683,604.12	2,479,547.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	85,523.43	33,640.23
Inventarios (Neto)	196,936.33	223,085.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	2,564,758.04	494,579.36
Otras Cuentas del Activo	6,598,078.53	8,315,782.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,647,939.52	132,609,207.77
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	48,982.70
Inversiones Financieras (Neto)	61,080.00	61,080.00
Propiedades de Inversión	363,355.78	363,355.78
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	550,307,465.07	512,731,171.81
Otras Cuentas del Activo (Neto)	47,156,407.52	43,043,009.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	597,888,308.37	556,247,600.26
TOTAL ACTIVO	746,536,247.89	688,856,808.03
Cuentas de Orden	813,681,359.01	606,424,859.69
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	20,095,163.49	28,874,004.03
Impuestos, Contribuciones y Otros	311,647.96	2,773,284.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	36,256,670.97	30,612,818.80
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	194,944.70	127,894.89
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,858,427.12	62,388,002.61
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	71,617,740.84	41,953,165.88
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	8,902,764.01	10,561,737.87
Obligaciones Previsionales	188,025,725.76	193,785,027.95
Provisiones	16,862,118.01	14,958,176.63
Otras Cuentas del Pasivo	12,695,861.72	19,225,493.20
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	298,104,210.34	280,483,601.53
TOTAL PASIVO	354,962,637.46	342,871,604.14
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	321,073,322.93	321,073,322.93
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	22,695,225.59	22,695,225.59
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	47,805,061.91	2,216,655.37
TOTAL PATRIMONIO	391,573,610.43	345,985,203.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	746,536,247.89	688,856,808.03
Cuentas de Orden	813,681,359.01	606,424,859.69
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		

 **CONTADOR GENERAL**

ALEXIS ARIEL ARIAS ASTETE
 DNI 41076729
 MAT. N. 4087
 06/03/2025 18:16:34

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

SADID TACO CONZA
 DNI 42283185
 07/03/2025 08:28:29

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 06/03/2025 18:33:08

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-2

		2024	2023
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	83,626,780.87	79,948,296.23
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	286,788,607.09	259,552,567.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	2,351,406.54	4,517,845.33
Ingresos Financieros	Nota 43	4,043,989.56	5,913,791.76
Otros Ingresos	Nota 44	7,295,516.78	4,236,265.20
TOTAL INGRESOS		384,106,300.84	354,168,766.02
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(77,914,779.38)	(89,472,186.94)
Gastos de Personal	Nota 47	(212,998,397.52)	(190,860,301.01)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(14,782,322.92)	(10,863,344.04)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(3,678,866.22)	(2,285,263.22)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(350,322.50)	(3,930,611.63)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(54,910.41)	(82,305.93)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(27,633,193.81)	(40,447,608.43)
Gastos Financieros	Nota 53	(63,213.30)	(34,806.17)
Otros Gastos	Nota 54	(1,236,190.60)	(12,890,875.25)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(338,712,196.66)	(350,867,302.62)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		45,394,104.18	3,301,463.40

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 2024 y 2023
 (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 2023	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	(9,377,285.79)	334,391,262.73
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	8,292,477.76	8,292,477.76
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301,463.40	3,301,463.40
Trasladados 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 2023	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	2,216,655.37	345,985,203.89
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	2,216,655.37	345,985,203.89
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	194,302.36	194,302.36
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	45,394,104.18	45,394,104.18
Trasladados 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 2024	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	47,805,061.91	391,573,610.43

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

ALEXIS ARIEL ARIAS ASTETE
 DNI 41076729
 MAT. N 4087
 06/03/2025 18:16:44

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

SADID TACO CONZA
 DNI 42283185
 07/03/2025 08:28:51

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 06/03/2025 18:33:19

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A. - ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	42,800,528.07	47,759,377.00
Cobranza de Aportes por regulaci3n	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	44,855,448.92	47,032,989.67
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	2,294,281.94	3,610,198.70
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro P3blico (Nota)	58,733,841.52	259,261,525.10
Otros (Nota)	4,301,329.74	1,993,647.88
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(52,216,715.44)	(97,744,292.18)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(46,457,095.51)	(145,472,529.42)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(331,223.03)	(8,999,886.88)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,535,123.06)	(12,706,086.31)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(372,448.50)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(81,147.99)	(4,012,917.56)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro P3blico (Nota)	(191,885.50)	(8,866,158.91)
Otros (Nota)	(183,996.30)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	51,988,243.36	81,483,418.59
B. - ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(13,584,399.43)	(10,560,260.11)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(23,666,887.48)	(48,676,119.60)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,935,685.63)	(15,491,068.64)
Otros (Nota)	(550,839.58)	(3,691,774.28)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(39,737,812.12)	(78,419,222.63)
C. - ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	3,206,033.87	0.00
Otros (Nota)	0.00	1,198,689.03
MENOS		
Amortizaci3n, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinci3n, Adscripci3n	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	3,206,033.87	1,198,689.03
D. - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	15,456,465.11	4,262,884.99
E. - DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	34,806.17
F. - SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	121,062,573.96	116,764,882.80
G. - SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	136,519,039.07	121,062,573.96

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL
 ALEXIS ARIEL ARIAS ASTETE
 DNI 41076729
 MAT. N 4087
 06/03/2025 18:16:49



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 SADID TACO CONZA
 DNI 42283185
 07/03/2025 08:28:59



TITULAR DE LA ENTIDAD
 HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 06/03/2025 18:33:24

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-1

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	121,062,573.96	116,764,882.80
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,479,547.07	3,289,996.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	33,640.23	771,963.48
Inventarios (Neto)	223,085.03	1,872,963.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	494,579.36	867,861.71
Otras Cuentas del Activo	8,315,782.12	2,326,762.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,609,207.77	125,894,430.70
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	48,962.70	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	61,080.00	61,080.00
Propiedades de Inversión	363,355.78	363,355.78
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	512,731,171.81	470,512,069.10
Otras Cuentas del Activo (Neto)	43,043,009.97	22,539,649.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	556,247,600.26	493,476,153.97
TOTAL ACTIVO	688,856,808.03	619,370,584.67
Cuentas de Orden	606,424,859.69	324,672,365.16
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	28,874,004.03	7,913,398.88
Impuestos, Contribuciones y Otros	2,773,284.89	196,139.16
Remuneraciones y Beneficios Sociales	30,612,818.80	26,287,918.02
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.99
Otras Cuentas del Pasivo	127,894.89	147,816.02
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,388,002.61	34,545,273.07
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	41,953,165.88	3,028,206.72
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	10,561,737.87	10,577,730.13
Obligaciones Previsionales	193,785,027.95	202,816,459.18
Provisiones	14,958,176.63	9,867,904.92
Otras Cuentas del Pasivo	19,225,493.20	24,143,747.92
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	280,483,601.53	250,434,048.87
TOTAL PASIVO	342,871,604.14	284,979,321.94
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	321,073,322.93	321,073,322.93
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	22,695,225.59	22,695,225.59
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,216,655.37	(9,377,285.79)
TOTAL PATRIMONIO	345,985,203.89	334,391,262.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688,856,808.03	619,370,584.67
Cuentas de Orden	606,424,859.69	324,672,365.16
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		

CONTADOR GENERAL

ALEXIS ARIEL ARIAS ASTETE
 DNI 41076729
 MAT. N° 4087
 04/03/2024 16:01:01

DIRECTOR GENERAL (e)

JEANS OSCAR
 VALLADOLID ROMERO
 DNI 43105289
 04/03/2024 16:07:33

TITULAR DE LA ENTIDAD

HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 04/03/2024 16:10:20

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-2

		2023	2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	79,948,296.23	78,782,160.06
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	259,552,567.50	276,858,389.85
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	4,517,845.33	2,863,445.16
Ingresos Financieros	Nota 43	5,913,791.76	3,351,857.44
Otros Ingresos	Nota 44	4,236,265.20	1,998,077.46
TOTAL INGRESOS		354,168,766.02	363,853,929.97
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(89,472,186.94)	(107,192,517.72)
Gastos de Personal	Nota 47	(190,860,301.01)	(183,733,312.61)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(10,863,344.04)	(34,254,515.86)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(2,285,263.22)	(2,424,442.79)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(3,930,611.63)	(1,520,610.66)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(82,305.93)	(86,117.15)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(40,447,608.43)	(43,285,916.21)
Gastos Financieros	Nota 53	(34,806.17)	(173,987.25)
Otros Gastos	Nota 54	(12,890,875.25)	(559,795.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(350,867,302.62)	(373,231,215.76)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,301,463.40	(9,377,285.79)

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 2023 y 2022
 (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 2022	207,900,447.22	11,869,687.92	22,709,458.48	0.00	101,303,187.79	343,782,781.41
Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,869,687.92	(11,869,687.92)	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	(14,232.89)	0.00	0.00	(14,232.89)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(9,377,285.79)	(9,377,285.79)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	101,303,187.79	0.00	0.00	0.00	(101,303,187.79)	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	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	(9,377,285.79)	334,391,262.73
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	(9,377,285.79)	334,391,262.73
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,292,477.76	8,292,477.76
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301,463.40	3,301,463.40
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	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	2,216,655.37	345,985,203.89

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

ALEXIS ARIEL ARIAS ASTETE
 DNI 41076729
 MAT. N° 4087
 04/03/2024 16:03:07

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
 DE ADMINISTRACION

JEANS OSCAR
 VALLADOLID ROMERO
 DNI 43105269
 04/03/2024 16:08:23

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 04/03/2024 16:11:05

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	47,759,377.00	45,927,066.47
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	47,032,989.67	34,480,057.51
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	3,610,198.70	1,827,734.97
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	259,261,525.10	270,063,766.11
Otros (Nota)	1,993,647.88	1,366,393.10
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(97,744,292.18)	(102,835,702.69)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(145,472,529.42)	(159,722,293.10)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,999,886.88)	(8,099,224.94)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(12,706,086.31)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(372,448.50)	(34,223,248.89)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(4,012,917.56)	(1,520,610.66)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(8,866,158.91)	(2,510,559.94)
Otros (Nota)	0.00	(400,018.16)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	81,483,418.59	44,353,359.78
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(10,560,260.11)	(13,296,437.71)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(48,676,119.60)	(15,120,090.23)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(15,491,068.64)	(484,141.68)
Otros (Nota)	(3,691,774.28)	(2,486,894.55)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(78,419,222.63)	(31,387,564.17)
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)	1,198,689.03	7,830,333.93
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	1,198,689.03	7,830,333.93
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,262,884.99	20,796,129.54
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	34,806.17	(173,987.25)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	116,764,882.80	96,142,740.51
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	121,062,573.96	116,764,882.80

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL
 ALEXIS ARIEL ARIAS ASTETE
 DNI 41076729
 MAT. N° 4087
 04/03/2024 16:03:24



DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION
 JEANS OSCAR
 VALLADOLID ROMERO
 DNI 43105269
 04/03/2024 16:08:39




TITULAR DE LA ENTIDAD
 HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 04/03/2024 16:11:36

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-1

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	116,764,882.80	96,142,740.51
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,289,996.08	1,488,234.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	771,963.48	9,500.00
Inventarios (Neto)	1,872,963.91	1,827,153.17
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	867,861.71	174,180.92
Otras Cuentas del Activo	2,326,762.72	3,277,600.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,894,430.70	102,919,409.63
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	61,080.00	61,080.00
Propiedades de Inversión	363,355.78	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	470,512,069.10	458,363,969.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	22,539,649.09	22,228,087.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	493,476,153.97	480,653,137.09
TOTAL ACTIVO	619,370,584.67	583,572,546.72
Cuentas de Orden	324,672,365.16	36,681,774.38
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	7,913,398.88	9,127,424.70
Impuestos, Contribuciones y Otros	196,139.16	227,271.58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	26,287,918.02	21,626,017.15
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.99	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	147,816.02	71,269.06
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,545,273.07	31,051,982.49
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	3,028,206.72	1,313,110.54
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	10,577,730.13	7,214,135.41
Obligaciones Previsionales	202,816,459.18	188,967,505.81
Provisiones	9,867,904.92	3,720,877.34
Otras Cuentas del Pasivo	24,143,747.92	7,522,153.72
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	250,434,048.87	208,737,782.82
TOTAL PASIVO	284,979,321.94	239,789,765.31
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	321,073,322.93	207,900,447.22
Hacienda Nacional Adicional	0.00	11,869,687.92
Resultados No Realizados	22,695,225.59	22,709,458.48
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(9,377,285.79)	101,303,187.79
TOTAL PATRIMONIO	334,391,262.73	343,782,781.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	619,370,584.67	583,572,546.72
Cuentas de Orden	324,672,365.16	36,681,774.38

 **CONTADOR GENERAL**

JEANS OSCAR
 VALLADOLID ROMERO
 DNI 43105269
 MAT. N° 5556
 10/03/2023 22:39:00

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JULIA ROSA QUISPE PALOMINO
 DNI 29397377
 10/03/2023 23:00:09

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 10/03/2023 23:01:44

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-2

		2022	2021
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	78,782,160.06	74,731,457.48
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	276,858,389.85	271,909,356.56
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	2,863,445.16	4,704,568.70
Ingresos Financieros	Nota 43	3,351,857.44	227,947.03
Otros Ingresos	Nota 44	1,998,077.46	5,455,992.95
TOTAL INGRESOS		363,853,929.97	357,029,322.72
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(107,192,517.72)	(88,651,603.75)
Gastos de Personal	Nota 47	(183,733,312.61)	(187,945,780.14)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(34,254,515.86)	(15,923,122.36)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(2,424,442.79)	(1,920,957.45)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(1,520,610.66)	(38,170.05)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(86,117.15)	(111,798.24)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(43,285,916.21)	(4,758,027.69)
Gastos Financieros	Nota 53	(173,987.25)	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(559,795.51)	(630,906.78)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(373,231,215.76)	(299,980,366.46)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(9,377,285.79)	57,048,956.26

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 2022 y 2021
 (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 2021	207,938,291.47	0.00	22,709,458.48	0.00	44,254,231.53	274,901,981.48
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(37,844.25)	11,869,687.92	0.00	0.00	0.00	11,831,843.67
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	57,048,956.26	57,048,956.26
Trasladados 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 2021	207,900,447.22	11,869,687.92	22,709,458.48	0.00	101,303,187.79	343,782,781.41
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	207,900,447.22	11,869,687.92	22,709,458.48	0.00	101,303,187.79	343,782,781.41
Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,869,687.92	(11,869,687.92)	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	(14,232.89)	0.00	0.00	(14,232.89)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(9,377,285.79)	(9,377,285.79)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	101,303,187.79	0.00	0.00	0.00	(101,303,187.79)	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	321,073,322.93	0.00	22,695,225.59	0.00	(9,377,285.79)	334,391,262.73

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL
 JEANS OSCAR
 VALLADOLID ROMERO
 DNI 43105269
 MAT. N° 5556
 10/03/2023 22:39:34



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 JULIA ROSA QUISEP PALOMINO
 DNI 29397377
 10/03/2023 23:00:26



TITULAR DE LA ENTIDAD
 HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 10/03/2023 23:02:00

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	45,927,066.47	45,673,816.38
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	34,480,057.51	29,269,238.62
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,827,734.97	4,704,568.70
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	270,063,766.11	264,244,020.43
Otros (Nota)	1,366,393.10	1,759,041.53
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(102,835,702.69)	(99,005,775.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(159,722,293.10)	(164,737,611.68)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,099,224.94)	(8,666,058.41)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(1,812,871.01)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(34,223,248.89)	(524,213.62)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(1,520,610.66)	(38,170.05)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(2,510,559.94)	(111,798.24)
Otros (Nota)	(400,018.16)	(47,512.77)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	44,353,359.78	70,706,674.26
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(13,296,437.71)	(26,382,602.16)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(60,605.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(15,120,090.23)	(42,763,257.01)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(484,141.68)	(9,140,815.11)
Otros (Nota)	(2,486,894.55)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(31,387,564.17)	(78,347,279.28)
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)	7,830,333.93	7,665,336.13
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	7,830,333.93	7,665,336.13
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	20,796,129.54	24,731.11
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(173,987.25)	324,129.59
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	96,142,740.51	95,793,879.81
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	116,764,882.80	96,142,740.51

Las Notas deben ser explicativas

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

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 2.10602

Fecha : 18/03/2022
Hora : 13:29:22
Página : 1 de 1


SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-1

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	96,142,740.51	95,793,879.81
Inversiones Financieras	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,488,234.86	1,320,518.88
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,500.00	30,189.12
Inventarios (Neto)	1,827,153.17	1,984,643.96
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	174,180.92	223,336.63
Otras Cuentas del Activo	3,277,600.17	11,957,708.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,919,409.63	111,310,276.93
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	134,353.82
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	61,080.00	61,080.00
Propiedades de Inversión	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	458,363,969.62	400,205,192.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	22,228,087.47	18,195,162.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	480,653,137.09	418,595,789.01
TOTAL ACTIVO	583,572,546.72	529,906,065.94
Cuentas de Orden	36,681,774.38	184,428,524.57
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		

	2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	9,127,424.70	23,033,194.59
Impuestos, Contribuciones y Otros	227,271.58	347,297.55
Remuneraciones y Beneficios Sociales	21,626,017.15	19,232,837.33
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	71,269.06	266,362.35
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,051,982.49	42,879,691.82
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	1,313,110.54	2,054,015.84
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	7,214,135.41	3,996,682.58
Obligaciones Previsionales	188,967,505.81	196,464,142.89
Provisiones	3,720,877.34	2,691,164.28
Otras Cuentas del Pasivo	7,522,153.72	6,918,387.05
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	208,737,782.82	212,124,392.64
TOTAL PASIVO	239,789,765.31	255,004,084.46
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	207,900,447.22	207,938,291.47
Hacienda Nacional Adicional	11,869,687.92	0.00
Resultados No Realizados	22,709,458.48	22,709,458.48
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	101,303,187.79	44,254,231.53
TOTAL PATRIMONIO	343,782,781.41	274,901,981.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	583,572,546.72	529,906,065.94
Cuentas de Orden	36,681,774.38	184,428,524.57
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		

TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **COMTADOR GENERAL**

ADOLFO YBANOK
HUAMAN DE LA GALA
DNI 29408786
MAT. N° 2412
19/03/2022 11:58:00

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

VICTOR HUGO
QUIISPE RODRIGUEZ
DNI 29464298
19/03/2022 11:59:36

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

HUGO JOSE ROJAS FLORES
DNI 29236961
19/03/2022 12:08:44

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-2

		2021	2020
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	74,731,457.48	50,967,222.90
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	271,909,356.56	239,164,547.56
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	4,704,568.70	4,471,124.63
Ingresos Financieros	Nota 43	227,947.03	518,141.75
Otros Ingresos	Nota 44	5,455,992.95	5,856,546.97
TOTAL INGRESOS		357,029,322.72	300,977,583.81
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(88,651,603.75)	(77,164,350.19)
Gastos de Personal	Nota 47	(187,945,780.14)	(185,156,761.54)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(15,923,122.36)	(11,196,346.19)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,920,957.45)	(1,500,900.03)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(38,170.05)	(161,457.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(111,798.24)	(102,876.39)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(4,758,027.69)	(26,521,168.92)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(630,906.78)	(1,242,376.84)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(299,980,366.46)	(303,046,237.10)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		57,048,956.26	(2,068,653.29)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 ADOLFO YBANOK
 HUAMAN DE LA GALA
 DNI 29408786
 MAT. N° 2412
 19/03/2022 11:58:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 VICTOR HUGO
 QUISPE RODRIGUEZ
 DNI 29464298
 19/03/2022 11:59:42

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 19/03/2022 12:08:49


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (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 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	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)
Trasladados 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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	207,938,291.47	0.00	22,709,458.48	0.00	44,254,231.53	274,901,981.48
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(37,844.25)	11,869,687.92	0.00	0.00	0.00	11,831,843.67
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	57,048,956.26	57,048,956.26
Trasladados 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 2021	207,900,447.22	11,869,687.92	22,709,458.48	0.00	101,303,187.79	343,782,781.41

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

ADOLFO YBANOK
 HUAMAN DE LA GALA
 DNI 29408786
 MAT. N° 2412
 19/03/2022 11:58:21

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

VICTOR HUGO
 QUISPE RODRIGUEZ
 DNI 29464298
 19/03/2022 11:59:47

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236981
 19/03/2022 12:08:54

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	45,673,816.38	28,776,139.34
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	29,269,238.62	20,473,383.61
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,704,568.70	4,471,124.63
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	264,244,020.43	239,164,547.56
Otros (Nota)	1,759,041.53	1,389,435.70
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(99,005,775.62)	(88,272,752.32)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(164,737,611.68)	(165,696,163.21)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,666,058.41)	(600.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,812,871.01)	(9,268,038.27)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(524,213.62)	(219,719.64)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(1,296,105.44)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(38,170.05)	(161,457.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(111,798.24)	(101,174.06)
Otros (Nota)	(47,512.77)	(2,170,069.76)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	70,706,674.26	27,088,551.14
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(26,382,602.16)	(36,120,938.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(60,605.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(42,763,257.01)	(39,582,208.55)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(9,140,815.11)	(1,449,291.38)
Otros (Nota)	0.00	(5,360,766.40)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(78,347,279.28)	(82,513,204.53)
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)	7,665,336.13	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	7,665,336.13	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	24,731.11	(55,424,653.39)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	324,129.59	204,277.45
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	95,793,879.81	151,014,255.75
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	96,142,740.51	95,793,879.81

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

ADOLFO YBANOK
 HUAMAN DE LA GALA
 DNI 29408786
 MAT. N° 2412
 19/03/2022 11:58:28



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

VICTOR HUGO
 QUISPE RODRIGUEZ
 DNI 29464298
 19/03/2022 11:59:57



TITULAR DE LA ENTIDAD


HUGO JOSE ROJAS FLORES
 DNI 29236961
 19/03/2022 12:08:59

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	95,793,879.81	151,014,255.75
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,320,518.88	1,463,944.16
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	30,189.12	55,286.12
Inventarios (Neto)	1,984,643.96	2,125,442.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	223,336.63	2,127,233.90
Otras Cuentas del Activo	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	134,353.82	136,803.82
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	61,080.00	61,080.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	400,205,192.40	342,129,269.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	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	184,428,524.57	29,937,632.73
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	23,033,194.59	24,274,415.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	347,297.55	2,013,283.40
Remuneraciones y Beneficios Sociales	19,232,837.33	14,955,153.10
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	266,362.35	951,550.55
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,879,691.82	42,194,402.36
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	2,054,015.84	1,114,519.80
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	3,956,682.58	876,550.00
Obligaciones Previsionales	196,464,142.89	207,327,744.45
Provisiones	2,691,164.28	2,423,872.17
Otras Cuentas del Pasivo	6,918,387.05	8,591,098.71
Ingresos Diferidos	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	207,938,291.47	207,938,291.47
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	22,709,458.48	22,709,458.48
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	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	184,428,524.57	29,937,632.73
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		

 **COMITADOR GENERAL**

ADOLFO YBANOK
 HUAMAN DE LA GALA
 DNI 29408786
 IMAT. 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 19:56:36


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)
Trasladados 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)
Trasladados 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 YBANOK
 HUAMAN DE LA GALA
 DNI 29408786
 MAT. N° 2412
 26/03/2021 19:02:32

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

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

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

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

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

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 Vehiculos, 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 Vehiculos, 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