

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

“Dos siglos de sabiduría, un legado para el futuro”



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
**UNT**

# **ESTADOS FINANCIEROS AL 30.06.2022**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2022**  
(EN SOLES)


Fecha :15/08/2022  
Hora : 17:28:14  
Página :1 de 1


SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


**EF-1**

		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	54,884,300.04	61,349,911.45
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	365,925.69	1,100,283.19
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,000,650.82	2,997,160.81
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,102,863.25	842,318.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	349,790.22	17,906.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	19,885,325.54	30,655,828.80
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>79,588,855.56</b>	<b>96,963,409.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	332,313,024.74	327,175,021.38
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	25,350,228.15	24,609,230.79
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>357,663,252.89</b>	<b>351,784,252.17</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>437,252,108.45</b>	<b>448,747,661.17</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	172,356,163.32	164,382,874.82
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2022	2021
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,425,474.17	11,401,376.35
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,024,662.47	1,689,998.65
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	13,141,580.91	22,364,001.73
Obligaciones Previsionales	Nota 20	19,047,510.72	19,047,510.72
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	2,214,376.58	2,263,960.88
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>38,853,604.85</b>	<b>56,766,848.33</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	13,186,964.24	13,549,723.99
Obligaciones Previsionales	Nota 28	151,334,135.73	160,246,782.22
Provisiones	Nota 29	29,056,662.63	29,613,268.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	8,157,652.50	8,157,652.50
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>201,735,415.10</b>	<b>211,567,426.80</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>240,589,019.95</b>	<b>268,334,275.13</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	170,343,259.42	170,343,259.42
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	49,209,973.73	49,209,973.73
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(22,890,144.65)	(39,139,847.11)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>196,663,088.50</b>	<b>180,413,386.04</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>437,252,108.45</b>	<b>448,747,661.17</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	172,356,163.32	164,382,874.82

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒  
PATSY YVONNE  
FIGUEROA TOLEDO  
DNI 18026249  
MAT. N° 4752  
15/08/2022 17:39:01

 **DIRECTOR GENERAL (e)** ☒  
**DE ADMINISTRACION**  
GENARO ALFREDO AGUILAR CRUZ  
DNI 18156142  
15/08/2022 17:40:25

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒  
CARLOS ALBERTO  
VASQUEZ BOYER  
DNI 17938864  
15/08/2022 17:41:55

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

**EF-2**

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	12,146,745.47	11,218,544.43	21,882,606.85	18,713,476.14
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	31,777,003.89	32,215,661.17	65,288,151.62	63,098,080.62
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	58,860.08	62,691.12	69,490.92	67,691.12
Ingresos Financieros	Nota 43	352,764.17	20,784.38	613,865.20	43,157.91
Otros Ingresos	Nota 44	638,297.95	1,498,777.69	6,428,992.55	9,930,447.32
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>44,973,671.56</b>	<b>45,016,458.79</b>	<b>94,283,107.14</b>	<b>91,852,853.11</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(8,972,648.64)	(8,584,824.50)	(15,145,543.10)	(13,248,751.06)
Gastos de Personal	Nota 47	(28,463,233.26)	(28,993,600.25)	(55,798,612.36)	(55,096,395.71)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(111,000.00)	(132,000.00)	(111,000.00)	(132,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(595,224.14)	(469,528.57)	(1,036,721.16)	(923,033.64)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	(53,565.33)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	(5,777.02)	(2,638.90)	(10,095.95)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(2,433,966.07)	(2,169,257.47)	(4,994,936.35)	(5,656,012.37)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(609,516.22)	(426,360.89)	(890,387.48)	(1,104,127.69)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(41,185,588.33)</b>	<b>(40,781,348.70)</b>	<b>(78,033,404.68)</b>	<b>(76,170,416.42)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>3,788,083.23</b>	<b>4,235,110.09</b>	<b>16,249,702.46</b>	<b>15,682,436.69</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL (e)**



PATSY YVONNE  
FIGUEROA TOLEDO  
DNI 18026249  
MAT. Nº 4752  
15/08/2022 17:39:08



**DIRECTOR GENERAL (e)  
DE ADMINISTRACIÓN**



GENARO ALFREDO AGUILAR CRUZ  
DNI 18156142  
15/08/2022 17:40:31



**TITULAR DE LA ENTIDAD**



CARLOS ALBERTO  
VASQUEZ BOYER  
DNI 17938864  
15/08/2022 17:42:02


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2022  
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	170,343,259.42	0.00	49,209,973.73	0.00	(51,198,354.59)	168,354,878.56
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682,436.69	15,682,436.69
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 30 DE JUNIO DE 2021	170,343,259.42	0.00	49,209,973.73	0.00	(35,515,917.90)	184,037,315.25
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	170,343,259.42	0.00	49,209,973.73	0.00	(39,139,847.11)	180,413,386.04
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	16,249,702.46	16,249,702.46
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 30 DE JUNIO DE 2022	170,343,259.42	0.00	49,209,973.73	0.00	(22,890,144.65)	196,663,088.50


- Las Notas deben ser explicativas.

**CONTADOR GENERAL (e)** ☒

PATSY YVONNE  
FIGUEROA TOLEDO  
DNI 18026249  
MAT. Nº 4752  
15/08/2022 17:39:32

**DIRECTOR GENERAL (e)  
DE ADMINISTRACION** ☒

GENARO ALFREDO AGUILAR CRUZ  
DNI 18156142  
15/08/2022 17:40:36

**TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒

CARLOS ALBERTO  
VASQUEZ BOYER  
DNI 17938864  
15/08/2022 17:42:08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de junio de 2022  
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	14,858,740.16	11,232,235.63
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	7,615,164.39	7,719,945.22
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	66,360.08	1,452,934.18
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	76,804,948.76	72,844,409.20
Otros (Nota)	1,382,247.27	1,566,621.27
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(24,617,173.73)	(21,768,079.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(52,515,263.21)	(45,170,107.18)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,475,664.00)	(2,962,107.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(9,344,707.55)	(9,050,062.01)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(121,500.00)	(153,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,560,252.80)	(5,236,398.93)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8,092,899.37	10,476,390.60
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	(9,570,237.95)	(9,596,377.18)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,401,742.43)	(12,825,101.56)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,586,530.40)	(1,605,002.47)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(14,558,510.78)	(24,026,481.21)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	556,111.20
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	556,111.20
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(6,465,611.41)	(12,993,979.41)
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	61,349,911.45	74,438,567.93
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	54,884,300.04	61,444,588.52

Las Notas deben ser explicativas