

### UNIDAD DE CONTABILIDAD



"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"



# ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2022



#### MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 220301

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(EN SOLES)

Fecha :06/03/2023 Hora :12:13:43 Página :1 de 1

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

	-				_		
ACTIVO		2022	2021	PASIVO Y PATRIMONIO		2022	2021
	' <u>-</u>	_			_	-	_
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	55,487,204.00	61,349,911.45	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	10,465,809.82	11,401,376.35
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,069,688.19	1,100,283.19	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,328,718.65	1,689,998.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,697,638.28	2,997,160.81	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	16,367,439.07	22,364,001.73
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,041,256.60	842,318.75	Obligaciones Previsionales	Nota 20	18,807,477.04	19,047,510.72
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	59,954.60	17,906.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	24,120,549.96	30,655,828.80	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	3,121,636.76	2,263,960.88
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		84,476,291.63	96,963,409.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE		50,091,081.34	56,766,848.33
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
	N-4- 40	0.00	0.00		N-4- 05	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	27,702,356.17	13,549,723.99
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	173,870,551.96	160,246,782.22
Propiedades de Inversión	Nota 13	336,629,511.18	327,175,021.38	Obligaciones Previsionales	Nota 28	28,892,818.26	29,613,268.09
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14			Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	26,210,989.15	24,609,230.79	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	5,285,948.17	8,157,652.50
				Ingresos Diferidos	Nota 31	3,263,946.17	8,137,032.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		362,840,500.33	351,784,252.17	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		235,751,674.56	211,567,426.80
101/12/1011/01/00/00/11/12/11/2		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
				TOTAL PASIVO		285,842,755.90	268,334,275.13
				PATRIMONIO			
				Hacienda Nacional	Nota 32	212,743,281.62	170,343,259.42
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 34	49,209,973.73	49,209,973.73
				Reservas	Nota 34	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 36	(100,479,219.29)	(39,139,847.11)
				Resultados Acumulados	Nota 30	(100,470,210.20)	(00,100,047.11)
				TOTAL PATRIMONIO		161,474,036.06	180,413,386.04
TOTAL 4.0TW/0				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		447,316,791.96	448,747,661.17
TOTAL ACTIVO		447,316,791.96	448,747,661.17	TOTAL PASIVO I PATRIMONIO		447,310,731.90	440,747,001.17
Cuentas de Orden	Nota 37	168,076,230.71	164,382,874.82	Cuentas de Orden	Nota 37	168,076,230.71	164,382,874.82
Las Notas forman parte integrante de lo			,,				
Las riolas lonnan parte integrante de it	JJ LSIAUUS	i iiidiilolei O3					











CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER DNI 17938864 07/03/2023 18:53:32

## ESTADO DE GESTION

## Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EF-2

Fecha: 06/03/2023

Hora : 12:13:44

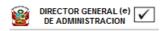
Página: 1 de 1

		2022	2021
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	42,549,555.72	38,202,650.29
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	150,497,039.56	149,189,627.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,711,282.29	2,705,847.21
Ingresos Financieros	Nota 43	1,742,573.83	214,048.70
Otros Ingresos	Nota 44	9,014,045.31	18,832,859.23
TOTAL INGRESOS		207,514,496.71	209,145,033.18
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(43,009,426.97)	(36,570,031.53)
Gastos de Personal	Nota 47	(132,122,673.14)	(123,663,135.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(33,890,703.12)	(19,438,521.05)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(2,196,078.31)	(2,102,880.26)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(942,547.91)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(30,417.98)	(15,252.30)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(11,007,447.05)	(10,770,989.62)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(3,279,133.44)	(4,525,715.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(226,478,427.92)	(197,086,525.70)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(18,963,931.21)	12,058,507.48

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros











MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 220301

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

Fecha: 07/03/2023 Hora: 07:43:29 Página: 1 de 1

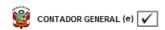
EF-3

SECTOR : 10 EDUCACION

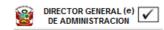
ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

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
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058,507.48	12,058,507.48
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 2021	170,343,259.42	0.00	49,209,973.73	0.00	(39,139,847.11)	180,413,386.04
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
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	24,581.23	24,581.23
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(18,963,931.21)	(18,963,931.21)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	42,400,022.20	0.00	0.00	0.00	(42,400,022.20)	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	212,743,281.62	0.00	49,209,973.73	0.00	(100,479,219.29)	161,474,036.06

- Las Notas deben ser explicativas.



PATSY YVONNE FIGUEROA TOLEDO DNI 18026249 MAT. Nº 4752 07/03/2023 16:13:47



MANUEL EDUARDO SANCHEZ SANDOVAL DNI 17820873 07/03/2023 18:48:27



CARLOS ALBERTO VASQUEZ BOYER DNI 17938864 07/03/2023 18:53:50 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 220301

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(EN SOLES)

Fecha: 07/03/2023 Hora: 08:01:32 Página: 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 512 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	27,928,686.39	22,948,600.06
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	15,593,853.16	14,857,133.73
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	46,360.08	3,409,253.35
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	150,753,804.49	137,163,909.70
Otros (Nota)	12,815,052.14	7,966,148.31
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(52,810,872.89)	(44,869,867.03)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(102,883,335.71)	(93,109,053.68)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,707,338.00)	(6,021,017.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(18,371,010.68)	(18,049,385.97)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(228,000.00)	(238,500.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,951,480.82)	(7,199,504.73)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE	19,185,718.16	16,857,716.74
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	(17,913,879.34)	(11,198,533.93)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,206,358.37)	(17,595,109.37)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,928,187.90)	(3,860,139.92)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(25,048,425.61)	(32,653,783.22)
C ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	2,707,410.00
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	0.00	2,707,410.00
D AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(5,862,707.45)	(13,088,656.48)
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	55,487,204.00	61,349,911.45

Las Notas deben ser explicativas







