

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

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 523 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EF-1

		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	15,702,047.89	1,504,084.17
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	4,143,979.16	4,529,213.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	179,806.79	179,386.57
Inventarios (Neto)	Nota 7	349,602.09	1,173,059.58
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	863,861.64	1,274,625.43
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	7,877,377.10	3,010,735.95

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 29,116,674.67 11,671,105.14

		2018	2017
<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	126,801,657.12	108,882,409.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,515,550.67	5,416,103.14

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 131,317,207.79 114,298,512.73

		2018	2017
<b>TOTAL ACTIVO</b>		160,433,882.46	125,969,617.87
Cuentas de Orden	Nota 35	12,040,081.30	11,409,799.95

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

		2018	2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	10,090,860.04	5,678,266.24
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	957,807.56	441,697.26
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	6,613,389.61	5,416,945.45
Obligaciones Previsionales	Nota 20	7,765,060.00	8,102,366.88
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	14,157,323.13	10,608,930.84

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 39,584,440.34 30,248,206.67

		2018	2017
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	1,565,721.82	1,571,535.26
Obligaciones Previsionales	Nota 27	118,126,493.92	121,191,089.54
Provisiones	Nota 28	103,934.90	41,038.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	1,041,348.86	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 120,837,499.50 122,803,662.80

**TOTAL PASIVO** 160,421,939.84 153,051,869.47

		2018	2017
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	82,847,548.54	82,847,548.54
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	31,915,652.01	31,096,143.25
Resultados Acumulados	Nota 34	(114,751,257.93)	(141,025,943.39)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		11,942.62	(27,082,251.60)

		2018	2017
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		160,433,882.46	125,969,617.87
Cuentas de Orden	Nota 35	12,040,081.30	11,409,799.95

  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 1825



  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

RECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
PEDRO RUIZ GALLO  
LA BAYETA DE PEDRO RUIZ GALLO  
  
RECTOR DE LA ENTIDAD

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

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 523 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EF-2

	2018	2017	
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	37,950,507.24	32,500,078.14
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	97,445,915.19	98,152,180.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	85,429.01	830,868.65
Ingresos Financieros	Nota 41	84,748.64	62,713.81
Otros Ingresos	Nota 42	2,987,630.25	4,554,740.35
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>138,554,230.33</b>	<b>136,100,581.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(24,726,628.45)	(28,106,855.39)
Gastos de Personal	Nota 45	(89,163,833.59)	(76,560,365.36)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(148,160.93)	(161,035.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(932,598.28)	(1,233,971.16)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(50,167.94)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(105,967.70)	(83,964.39)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(11,998,599.25)	(13,538,272.47)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(1,402,909.42)	(6,183,599.21)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(128,528,865.56)</b>	<b>(125,868,063.66)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>10,025,364.77</b>	<b>10,232,517.34</b>

*Sisela Chua*  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1825



*[Signature]*  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

*[Signature]*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 523 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

**Anexo 1 - EF2**

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	37,950,507.24	38,314,259.79	363,752.55
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	97,445,915.19	271.94	97,445,643.25
Donaciones y Transferencias Recibidas	85,429.01	1,041,348.86	955,919.85
Ingresos Financieros	84,748.64	84,748.64	0.00
Otros Ingresos	2,987,630.25	590,782.13	2,396,848.12
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		9,939,675.71	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>138,554,230.33</b>	<b>49,971,087.07</b>	
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(24,726,628.45)	(24,575,715.36)	150,913.09
Gastos de Personal	(89,163,833.59)	(81,475,801.68)	7,688,031.91
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(148,160.93)	(148,160.93)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(932,598.28)	(1,024,063.28)	91,465.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(50,167.94)	(50,167.94)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(105,967.70)	0.00	105,967.70
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(11,998,599.25)	0.00	11,998,599.25
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(1,402,909.42)	(115,105.77)	1,287,803.65
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(17,594,238.70)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>(128,528,865.56)</b>	<b>(124,983,253.66)</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>	<b>10,025,364.77</b>		

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1825

  
  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

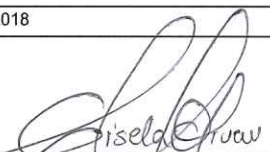
Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 523 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	82,847,548.54	0.00	31,096,143.25	(138,864,072.77)	(24,920,380.98)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(12,394,387.96)	(12,394,387.96)
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	10,232,517.34	10,232,517.34
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>82,847,548.54</b>	<b>0.00</b>	<b>31,096,143.25</b>	<b>(141,025,943.39)</b>	<b>(27,082,251.60)</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	82,847,548.54	0.00	31,096,143.25	(141,025,943.39)	(27,082,251.60)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	16,249,320.69	16,249,320.69
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	819,508.76	0.00	819,508.76
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	10,025,364.77	10,025,364.77
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>82,847,548.54</b>	<b>0.00</b>	<b>31,915,652.01</b>	<b>(114,751,257.93)</b>	<b>11,942.62</b>

  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 1825

  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 523 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	13,739,242.50	12,515,039.20
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	24,660,037.87	19,994,706.45
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	80,057,082.61	73,560,178.35
Otros (Nota)	12,605,612.23	12,337,437.82
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(23,415,214.06)	(28,421,329.03)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(70,226,132.42)	(64,312,185.45)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(9,683,484.44)	(8,669,984.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(8,498,274.21)	(8,092,369.10)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(155,181.16)	(425,774.50)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(831,685.45)	(1,431,363.23)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(50,167.94)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(95,913.17)	0.00
Otros (Nota)	(10,670,336.62)	(8,473,305.31)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>7,435,585.74</b>	<b>(1,418,948.80)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,482,198.12)	(11,920,439.92)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,131,408.46)	(8,969,614.14)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(133,360.62)	(1,234,871.83)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(4,746,967.20)</b>	<b>(22,124,925.89)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,041,348.86	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	9,538,085.00	21,806,020.00
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)	939,965.85	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(10,054.53)	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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,509,345.18</b>	<b>21,806,020.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>14,197,963.72</b>	<b>(1,737,854.69)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,504,084.17</b>	<b>3,241,938.86</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>15,702,047.89</b>	<b>1,504,084.17</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1825



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**TITULAR DE LA ENTIDAD**