

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 520 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	72,806,903.31	67,466,300.28
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,313,667.58	1,443,718.32
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,527,852.34	3,070,677.57
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	6,659,179.08	8,392,424.59
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,458,288.90	13,497,991.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		85,765,891.21	93,871,111.86
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	465,667,432.02	467,720,225.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,489,053.06	4,969,906.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		471,156,485.08	472,690,131.57
TOTAL ACTIVO		556,922,376.29	566,561,243.43
Cuentas de Orden	Nota 37	196,553,616.15	165,339,856.05

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	874,212.68	15,162,804.41
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	27,737.81	741,346.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,415,914.64	6,829,928.19
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	108,224,970.80	107,473,944.87
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		114,542,835.93	130,208,024.17
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	93,022,835.34	97,916,949.80
Provisiones	Nota 29	2,030,328.51	2,084,695.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		95,053,163.85	100,001,645.03
TOTAL PASIVO		209,595,999.78	230,209,669.20
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	296,404,085.63	296,404,085.63
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	5,126,455.85	5,126,455.85
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	45,795,835.03	34,821,032.75
TOTAL PATRIMONIO		347,326,376.51	336,351,574.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		556,922,376.29	566,561,243.43
Cuentas de Orden	Nota 37	196,553,616.15	165,339,856.05

 CONTADOR GENERAL

RUBEN BLANCO HUALLPA
DNI 01213986
MAT. N° 681
16/08/2023 11:44:36

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RICARDO WILLAN
ALVAREZ GONZALES
DNI 26679951
16/08/2023 11:51:46

 TITULAR DE LA ENTIDAD

PAULINO MACHACA ARI
DNI 01558171
16/08/2023 11:56:17


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 520 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	13,952,665.15	8,981,122.58	21,487,186.21	17,994,602.70
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	38,977,732.69	33,569,228.21	68,238,957.86	62,239,737.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	199,935.34	50,000.00	199,935.34	50,000.00
Ingresos Financieros	Nota 43	755,542.95	315,653.47	1,557,278.93	500,863.66
Otros Ingresos	Nota 44	1,129,808.92	4,685,654.42	1,163,721.98	11,472,732.81
TOTAL INGRESOS		55,015,685.05	47,601,658.68	92,647,080.32	92,257,936.18
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(6,119,255.24)	(5,843,972.41)	(10,485,568.19)	(7,347,925.62)
Gastos de Personal	Nota 47	(33,375,414.71)	(34,549,876.23)	(63,081,433.59)	(61,286,533.32)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(81,414.74)	(107,719.68)	(125,913.73)	(196,042.14)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(440,341.50)	(359,950.46)	(876,150.50)	(624,886.46)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	(14,781.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(41,413.70)	(48,546.09)	(52,602.81)	(105,899.18)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(7,421,038.62)	0.00	(7,421,038.62)	0.00
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(41,697.06)	(2,047,215.06)	(176,339.54)	(8,794,233.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(47,520,575.57)	(42,957,279.93)	(82,233,827.98)	(78,355,520.02)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,495,109.48	4,644,378.75	10,413,252.34	13,902,416.16

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

RUBEN BLANCO HUALLPA
 DNI 01213986
 MAT. N° 681
 16/08/2023 11:47:27

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RICARDO WILLAN
 ALVAREZ GONZALES
 DNI 26679951
 16/08/2023 11:52:03

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

PAULINO MACHACA ARI
 DNI 01558171
 16/08/2023 11:56:32

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 520 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	296,404,085.63	0.00	5,126,455.85	0.00	18,420,992.60	319,951,534.08
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	13,902,416.16	13,902,416.16
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	296,404,085.63	0.00	5,126,455.85	0.00	32,323,408.76	333,853,950.24
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	296,404,085.63	0.00	5,126,455.85	0.00	34,821,032.75	336,351,574.23
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	561,549.94	561,549.94
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413,252.34	10,413,252.34
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 2023	296,404,085.63	0.00	5,126,455.85	0.00	45,795,835.03	347,326,376.51

- Las Notas deben ser explicativas.

 CONTADOR GENERAL

RUBEN BLANCO HUALLPA
 DNI 01213986
 MAT. N° 681
 16/08/2023 11:47:53

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RICARDO WILLAN
 ALVAREZ GONZALES
 DNI 26679951
 16/08/2023 11:52:18

 TITULAR DE LA ENTIDAD


PAULINO MACHACA ARI
 DNI 01558171
 16/08/2023 11:56:46


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 520 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO


EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,051,915.10	4,917,581.15
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	15,084,244.65	13,955,764.48
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	199,935.34	50,000.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	67,651,612.87	62,639,655.68
Otros (Nota)	3,304,747.92	5,298,180.21
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,485,568.19)	(14,148,911.51)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(63,081,433.59)	(34,292,102.05)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(43.30)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(5,567,647.87)	(3,469,147.95)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(125,913.73)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(876,150.50)	(624,886.46)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(52,602.81)	(513,149.70)
Otros (Nota)	(67,383.81)	(30,415,987.84)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	11,035,755.38	3,396,952.71
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	(132,142.43)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,941,643.77)	(602,698.42)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(50,914.67)	(382,176.73)
Otros (Nota)	(570,451.48)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,695,152.35)	(984,875.15)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5,340,603.03	2,412,077.56
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	67,466,300.28	55,784,377.46
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	72,806,903.31	58,196,455.02

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 RUBEN BLANCO HUALLPA
 DNI 01213986
 MAT. N° 681
 16/08/2023 11:48:09

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 RICARDO WILLAN
 ALVAREZ GONZALES
 DNI 26679951
 16/08/2023 11:52:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 PAULINO MACHACA ARI
 DNI 01558171
 16/08/2023 11:56:59

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 520 U.N. DEL ALTIPLANO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	67,755,048.22
		GASTOS CORRIENTES	62,889,332.12
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,324,186.68
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,020,028.19
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,606,730.80
		2.5 OTROS GASTOS	1,938,386.45
		GASTOS DE CAPITAL	4,865,716.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,865,716.10
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	67,755,048.22	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	67,755,048.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	55,878,899.17	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,295,579.27
INGRESOS CORRIENTES	22,662,927.83	GASTOS CORRIENTES	16,972,660.32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,486,807.01	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,299,923.48
1.5 OTROS INGRESOS	1,176,120.82	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,669,136.84
FINANCIAMIENTO	33,215,971.34	2.5 OTROS GASTOS	3,600.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	33,215,971.34	GASTOS DE CAPITAL	322,918.95
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	322,918.95
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	55,878,899.17	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,295,579.27
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,551.10	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	5,551.10		
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,551.10		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,551.10	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,595,328.51	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	199,935.34		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	199,935.34		
FINANCIAMIENTO	2,395,393.17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,395,393.17		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,595,328.51	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18,755,858.77	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	342,221.64
INGRESOS CORRIENTES	622,836.16	GASTOS DE CAPITAL	342,221.64
1.5 OTROS INGRESOS	622,836.16	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	342,221.64
TRANSFERENCIAS	485,160.04		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	485,160.04		
FINANCIAMIENTO	17,647,862.57		
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,647,862.57		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 520 U.N. DEL ALTIPLANO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	18,755,858.77	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	342,221.64
TOTAL GENERAL	144,990,685.77	TOTAL GENERAL	85,392,849.13

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

RUBEN BLANCO HUALLPA
DNI 01213986
MAT. N° 681
16/08/2023 11:48:25



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RICARDO WILLAN
ALVAREZ GONZALES
DNI 26679951
16/08/2023 16:24:27



TITULAR DE LA ENTIDAD

PAULINO MACHACA ARI
DNI 01558171
16/08/2023 16:26:34