


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

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 520 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	67,466,300.28	55,784,377.46
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	1,443,718.32	2,235,984.43
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,070,677.57	1,408,600.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	8,392,424.59	6,502,261.14
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	13,497,991.10	17,102,455.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		93,871,111.86	83,033,679.16
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	467,720,225.29	457,004,253.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,969,906.28	6,524,045.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		472,690,131.57	463,528,298.73
TOTAL ACTIVO		566,561,243.43	546,561,977.89
Cuentas de Orden	Nota 37	165,339,856.05	102,298,309.35
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	15,162,804.41	16,689,309.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	741,346.70	168,343.58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	6,829,928.19	7,746,041.30
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	107,473,944.87	110,426,832.03
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		130,208,024.17	135,030,526.42
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	97,916,949.80	89,495,222.16
Provisiones	Nota 29	2,084,695.23	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		100,001,645.03	91,579,917.39
TOTAL PASIVO		230,209,669.20	226,610,443.81
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	34,821,032.75	18,420,992.60
TOTAL PATRIMONIO		336,351,574.23	319,951,534.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		566,561,243.43	546,561,977.89
Cuentas de Orden	Nota 37	165,339,856.05	102,298,309.35

 **CONTADOR GENERAL**

RUBEN BLANCO HUALLPA
DNI 01213986
MAT. N° 681
06/03/2023 15:44:51

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RICARDO WILLAN
ALVAREZ GONZALES
DNI 26679951
06/03/2023 15:50:03

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

PAULINO MACHACA ARI
DNI 01558171
06/03/2023 15:48:06


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 : 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 2021	273,383,689.34	33,800.70	5,126,455.85	0.00	22,631,616.77	301,175,562.66
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(81,210.36)	(81,210.36)
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	18,857,181.78	18,857,181.78
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	23,020,396.29	(33,800.70)	0.00	0.00	(22,986,595.59)	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	296,404,085.63	0.00	5,126,455.85	0.00	18,420,992.60	319,951,534.08
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 (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,496,942.04)	(4,496,942.04)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,896,982.19	20,896,982.19
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	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	296,404,085.63	0.00	5,126,455.85	0.00	34,821,032.75	336,351,574.23

- Las Notas deben ser explicativas.

 CONTADOR GENERAL

RUBEN BLANCO HUALLPA
 DNI 01213986
 MAT. N° 681
 06/03/2023 15:45:04

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RICARDO WILLAN
 ALVAREZ GONZALES
 DNI 26679951
 06/03/2023 15:50:18

 TITULAR DE LA ENTIDAD


PAULINO MACHACA ARI
 DNI 01558171
 06/03/2023 15:48:15


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 520 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	10,111,694.56	7,357,651.73
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	37,427,906.63	27,374,349.97
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	544,210.00	889,413.60
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	168,073,503.84	159,876,030.25
Otros (Nota)	589,938.82	2,810,998.10
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(31,544,500.69)	(26,006,139.08)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(70,705,511.54)	(65,301,348.72)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(6,880,996.75)	(7,949,293.66)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,474,782.01)	(1,223,858.70)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(90,199.22)	(49,158.63)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(2,665,399.86)	(11,284,280.89)
Otros (Nota)	(67,244,329.77)	(54,211,014.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	36,141,534.01	32,283,349.59
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	(15,190,819.01)	(9,005,998.87)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,192,492.18)	(7,913,132.77)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(76,300.00)	(2,167,681.55)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(24,459,611.19)	(19,086,813.19)
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	11,681,922.82	13,196,536.40
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	55,784,377.46	42,587,841.06
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	67,466,300.28	55,784,377.46

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 RUBEN BLANCO HUALLPA
 DNI 01213986
 MAT. N° 681
 06/03/2023 15:45:09

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 RICARDO WILLAN
 ALVAREZ GONZALES
 DNI 26679951
 06/03/2023 15:50:23

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 PAULINO MACHACA ARI
 DNI 01558171
 06/03/2023 15:48:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022
 (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	155,273,097.35
		GASTOS CORRIENTES	136,956,475.59
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,844,036.91
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,011,045.49
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,585,085.19
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,882.00
		2.5 OTROS GASTOS	1,466,426.00
		GASTOS DE CAPITAL	18,316,621.76
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,316,621.76
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	155,273,097.35	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	155,273,097.35
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	79,024,166.46	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,808,195.12
INGRESOS CORRIENTES	55,434,200.47	GASTOS CORRIENTES	38,858,890.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	46,694,990.44	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,570,789.13
1.5 OTROS INGRESOS	8,739,210.03	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	270,512.43
FINANCIAMIENTO	23,589,965.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,984,025.41
1.9 SALDOS DE BALANCE	23,589,965.99	2.5 OTROS GASTOS	33,563.85
		GASTOS DE CAPITAL	6,949,304.30
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,949,304.30
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	79,024,166.46	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,808,195.12
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	47,426.73	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	47,426.73		
1.8 ENDEUDAMIENTO	47,426.73		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	47,426.73	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,243,128.56	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	832,954.39
TRANSFERENCIAS	544,210.00	GASTOS CORRIENTES	194,121.14
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	544,210.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,785.98
FINANCIAMIENTO	2,698,918.56	2.5 OTROS GASTOS	116,335.16
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,698,918.56	GASTOS DE CAPITAL	638,833.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	638,833.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,243,128.56	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	832,954.39
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18,263,264.53	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	615,401.96
INGRESOS CORRIENTES	622,004.83	GASTOS CORRIENTES	92,925.00
1.5 OTROS INGRESOS	622,004.83	2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,460.00
TRANSFERENCIAS	10,332,456.97	2.5 OTROS GASTOS	57,465.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022
(EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	10,332,456.97	GASTOS DE CAPITAL	522,476.96
FINANCIAMIENTO	7,308,802.73	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	522,476.96
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,308,802.73		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	18,263,264.53	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	615,401.96
TOTAL GENERAL	255,851,083.63	TOTAL GENERAL	202,529,648.82

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
06/03/2023 15:45:16

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RICARDO WILLAN
ALVAREZ GONZALES
DNI 26679951
06/03/2023 15:51:19

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

PAULINO MACHACA ARI
DNI 01558171
06/03/2023 15:48:39