

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

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 559 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	99,636,729.83	89,905,065.58
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	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	73,385.60	120,883.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	55,130.00	15,235.50
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	653,418.76	356,534.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100,418,664.19	90,397,719.24
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	14,877,155.90	3,394,453.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,191,494.29	1,367,737.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18,068,650.19	4,762,191.17
TOTAL ACTIVO		118,487,314.38	95,159,910.41
Cuentas de Orden	Nota 37	1,455,560.63	821,151.31

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	945,455.06	715,830.12
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	17,095.23	29,204.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	117,524.26	57,122.72
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	14,582.00	821.20
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,094,656.55	802,978.19
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	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		1,094,656.55	802,978.19
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	86,568,032.35	86,568,032.35
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	30,824,625.48	7,788,899.87
TOTAL PATRIMONIO		117,392,657.83	94,356,932.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		118,487,314.38	95,159,910.41
Cuentas de Orden	Nota 37	1,455,560.63	821,151.31

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 559 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

EF-2

		2022	2021
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,079.50	0.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	15,090,069.65	12,798,344.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	3,852,421.23	380,596.45
Otros Ingresos	Nota 44	46,690.84	8,883.25
TOTAL INGRESOS		18,991,261.22	13,187,823.70
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,522,657.51)	(1,357,232.05)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,232,776.65)	(3,663,896.06)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	(3,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(420.00)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(373,306.53)	(262,230.51)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(73,710.98)	(112,565.21)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7,202,871.67)	(5,398,923.83)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		11,788,389.55	7,788,899.87

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

LUIS JOSE
 LUNA VICTORIA ALVA
 DNI 41804390
 MAT. N° 02-4728
 23/02/2023 14:41:24



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

JOSUE ESTEBAN
 AGUILAR DE LA CRUZ
 DNI 18836300
 23/02/2023 14:44:58



TITULAR DE LA ENTIDAD

RUBEN DARIO MANTURANO PEREZ
 DNI 00119328
 23/02/2023 15:06:21

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 : 559 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	73,021,345.25	0.00	0.00	0.00	13,546,687.10	86,568,032.35
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	7,788,899.87	7,788,899.87
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	13,546,687.10	0.00	0.00	0.00	(13,546,687.10)	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	86,568,032.35	0.00	0.00	0.00	7,788,899.87	94,356,932.22
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	86,568,032.35	0.00	0.00	0.00	7,788,899.87	94,356,932.22
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	11,247,336.06	11,247,336.06
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	11,788,389.55	11,788,389.55
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	86,568,032.35	0.00	0.00	0.00	30,824,625.48	117,392,657.83

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS JOSE
 LUNA VICTORIA ALVA
 DNI 41804390
 MAT. N° 02-4728
 23/02/2023 14:41:29

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSUE ESTEBAN
 AGUILAR DE LA CRUZ
 DNI 18836300
 23/02/2023 14:45:23

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

RUBEN DARIO MANTURANO PEREZ
 DNI 00119328
 23/02/2023 15:06:30

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 559 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,079.50	380,596.45
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	18,942,490.83	12,798,344.00
Otros (Nota)	46,690.84	8,883.25
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,605,059.26)	(1,473,789.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(4,033,123.55)	(3,614,178.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(199,653.10)	(49,717.47)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(3,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(420.00)	0.00
Otros (Nota)	(5,707.88)	(5,268.30)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	12,147,297.38	8,041,869.93
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	(592,717.36)	(283,370.66)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(204,755.06)	(961,029.55)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,436,437.96)	0.00
Otros (Nota)	(181,722.75)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,415,633.13)	(1,244,400.21)
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	9,731,664.25	6,797,469.72
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	89,905,065.58	83,107,595.86
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	99,636,729.83	89,905,065.58

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS JOSE
 LUNA VICTORIA ALVA
 DNI 41804390
 MAT. Nº 02-4728
 23/02/2023 14:41:34

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSUE ESTEBAN
 AGUILAR DE LA CRUZ
 DNI 18836300
 23/02/2023 14:45:31

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

RUBEN DARIO MANTURANO PEREZ
 DNI 00119328
 23/02/2023 15:06:38

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 559 U.N. CIRO ALEGRIA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	5,570,791.80
		GASTOS CORRIENTES	5,455,601.17
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	688,725.72
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,707,837.57
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,750.00
		2.5 OTROS GASTOS	8,287.88
		GASTOS DE CAPITAL	115,190.63
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,190.63
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,570,791.80	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,570,791.80
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	58,341.31	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	49,815.37		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,079.50		
1.5 OTROS INGRESOS	47,735.87		
FINANCIAMIENTO	8,525.94		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,525.94		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	58,341.31	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	103,111,823.18	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,813,124.54
INGRESOS CORRIENTES	3,864,452.98	GASTOS CORRIENTES	1,295,106.98
1.5 OTROS INGRESOS	3,864,452.98	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,295,106.98
TRANSFERENCIAS	9,682,432.04	GASTOS DE CAPITAL	2,518,017.56
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	9,682,432.04	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,518,017.56
FINANCIAMIENTO	89,564,938.16		
1.9 SALDOS DE BALANCE	89,564,938.16		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	103,111,823.18	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,813,124.54
TOTAL GENERAL	108,740,956.29	TOTAL GENERAL	9,383,916.34

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

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 559 U.N. CIRO ALEGRIA

EP-1

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS JOSE
LUNA VICTORIA ALVA
DNI 41804390
MAT. N° 02-4728
23/02/2023 14:41:40

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSUE ESTEBAN
AGUILAR DE LA CRUZ
DNI 18836300
23/02/2023 15:04:02

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

RUBEN DARIO MANTURANO PEREZ
DNI 00119328
23/02/2023 15:07:05