

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EF-1

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	55,607,100.13	53,360,893.56
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,191,949.53	2,192,132.77
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,347,932.36	1,062,519.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	384,761.65	327,849.71
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	344,825.25	2,139,765.02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59,876,568.92 59,083,160.88

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
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 (Neto)	Nota 12	800.00	800.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	2,306,340.00	2,306,340.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	249,514,928.06	241,746,138.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,566,605.92	8,066,186.96

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 260,388,673.98 252,119,465.59

TOTAL ACTIVO 320,265,242.90 311,202,626.47

Cuentas de Orden	Nota 35	32,309,285.77	12,783,801.08
------------------	---------	---------------	---------------

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	758,476.28	3,026,689.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	2,065,100.00	2,110,166.14
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	16,185.14	185,100.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	3,012,323.61	6,150,000.00
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	2,774,782.75	3,563,636.42

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,626,847.78 15,035,592.38

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO NO CORRIENTE			
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	1,272,797.14	1,256,141.14
Obligaciones Previsionales	Nota 27	83,689,544.26	83,689,544.26
Provisiones	Nota 28	400,304.19	400,304.19
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 85,362,645.59 85,345,989.59

TOTAL PASIVO 93,989,493.37 100,381,581.97

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	109,865,552.01	109,865,552.01
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	124,736,880.94	124,736,880.94
Resultados Acumulados	Nota 34	(8,326,683.42)	(23,781,388.45)
TOTAL PATRIMONIO		226,275,749.53	210,821,044.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 320,265,242.90 311,202,626.47

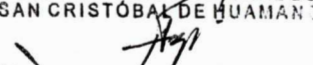
Cuentas de Orden	Nota 35	32,309,285.77	12,783,801.08
------------------	---------	---------------	---------------

UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

 CPC. Esther M. Hayañalla Paredes
 JEFE GENERAL
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 CPC. Milton Elias de La Cruz Enciso
 JEFE
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

 Dr. Homero Ango Aguilar
 RECTOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,334,782.50	3,021,856.41	4,196,729.29
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	13,219,452.83	13,012,974.09	28,493,062.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	8,042,141.74	142,073.76	8,042,141.74
Ingresos Financieros	Nota 41	198,183.83	136,779.96	474,109.69
Otros Ingresos	Nota 42	134,728.09	34,988.33	203,870.14
TOTAL INGRESOS		23,929,288.99	16,348,672.55	41,409,913.10
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(2,342,061.29)	(3,486,336.89)	(3,643,604.04)
Gastos de Personal	Nota 45	(7,984,260.44)	(7,343,485.73)	(19,392,061.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(52,703.76)	(1,533,072.08)	(137,345.23)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(307,391.00)	(318,258.41)	(615,768.40)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(1,011,099.97)	(819,938.30)	(2,024,912.41)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(43,979.97)	(216,584.91)	(141,516.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(11,741,496.43)	(13,717,676.32)	(25,955,208.07)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		12,187,792.56	2,630,996.23	15,454,705.03

UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

 CPC. Esther M. Huaytalla Paredes
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

 CPC. Nilton Elias De La Cruz Enciso
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

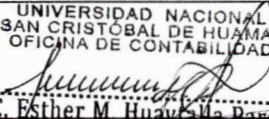
 Dr. Homero Ango Aguilar
 RECTOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

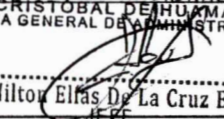
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	100,144,154.37	(41,046.54)	124,736,880.94	7,823,080.08	232,663,068.85
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(27,773.29)	(27,773.29)
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	3,774,134.43	3,774,134.43
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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016	100,144,154.37	(41,046.54)	124,736,880.94	11,569,441.22	236,409,429.99
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	109,865,552.01	0.00	124,736,880.94	(23,781,388.45)	210,821,044.50
Ajustes de Ejercicios Anteriores	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
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	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	15,454,705.03	15,454,705.03
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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	109,865,552.01	0.00	124,736,880.94	15,454,705.03	226,275,749.53

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

 CPC. Esther M. Huayta Paredes
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 CPC. Nilton Elías De La Cruz Enciso
 JEFE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

 Dr. Homero Ango Aguilar
 RECTOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,041,813.50	3,666,244.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,629,025.48	1,729,262.16
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,001.74	114,067.76
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	26,292,452.88	23,671,756.55
Otros (Nota)	191,402.63	186,815.85
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,643,604.04)	(4,748,264.06)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(19,371,568.25)	(17,172,040.42)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,137,676.39)	(2,975,615.59)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(137,345.23)	(130,358.72)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,632,732.10)	(2,522,744.22)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,236,770.22	1,819,123.81
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	(3,044.00)	(822,413.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,717,724.33)	(2,933,657.75)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(507,544.68)	(130,975.56)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(10,228,313.01)	(3,887,046.31)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	8,037,140.00	28,006.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,200,609.36	2,735,396.75
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)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	10,237,749.36	2,763,402.75
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,246,206.57	695,480.25
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,360,893.56	56,637,213.74
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	55,607,100.13	57,332,693.99

CPC. Edwin M. Arellano
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 CPC. Milton Elías De La Cruz Enciso
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 DR. Homero Anjo Aguilar
 TITULAR DE LA ENTIDAD RECTOR

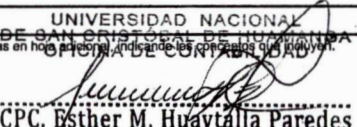
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017				SALDO AL 30/06/2017
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Traspos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que las conforman.

UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 CPC. Esther M. Huaytalla Paredes
 JEFF (ca)
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 CPC. Nilton Elías De La Cruz Enciso
 JEFF (ca)
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

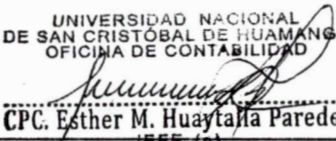
AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT				
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS *1 (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA *2 (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Ganados) (C)	REVERSIONES (D)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+ B + C + D)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	3,000,000.00	0.00	62,046.87	1,538.20	3,063,585.07
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	1,690,949.29	412,062.82	29.50	2,103,041.61
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	1,690,949.29	412,062.82	29.50	2,103,041.61
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*1 Consignar los depósitos CUT con T6 de ingresos (Concepto 015)
 *2 Consignar las Asignaciones Financieras Netas de Externos, Rebajas o Redistribuciones aprobadas por la DGETP.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE TESORERIA

 CPC TOMAS A. PIZARRO TORGE
 TESORERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

 CPC. Esther M. Huaytana Paredes
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 CPC. Nilton Elías De La Cruz Enciso
 JEFE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN