

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

Fecha :16/10/2025
Hora : 15:03:27
Página :1 de 1

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

		Al 31 de Marzo de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	26,365,904.94	21,856,489.84
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	230,734.39	184,842.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	278,850.60	279,835.06
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,457,195.29	3,247,770.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,332,685.22	25,568,938.51
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	260,704,342.37	245,601,118.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	247,764.22	293,722.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		260,952,106.59	245,894,841.48
TOTAL ACTIVO		289,284,791.81	271,463,779.99
Cuentas de Orden	Nota 37	73,428,362.91	35,401,409.86

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



Firmado digitalmente por:
SALAZAR TAFUR Manuela FAU
20479393568 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/10/2025 18:37:08-0500



Firmado digitalmente por:
ZAMORA VEGA Milagritos
Del Carmen FAU 20479393568
soft
Motivo: Dirección General de Administración
Fecha: 17/10/2025 09:15:01-0500



Firmado digitalmente por:
MAICELO QUINTANA Jorge
Luis FAU 20479393568 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/10/2025 16:22:27-0500

		Al 31 de Marzo de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,131,852.31	3,024,042.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	687,693.95	783,623.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	97.00	181,532.15
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	634,860.10	970,552.49
Ingresos Diferidos	Nota 24	18,705,391.29	18,705,391.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,159,894.74	23,665,141.13
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	119.89	119.89
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		119.89	119.89
TOTAL PASIVO		21,160,014.63	23,665,261.02
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	268,103,174.48	268,103,174.48
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	21,602.70	(20,304,655.51)
TOTAL PATRIMONIO		268,124,777.18	247,798,518.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		289,284,791.81	271,463,779.99
Cuentas de Orden	Nota 37	73,428,362.91	35,401,409.86

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	4,360,682.67	3,803,576.45	4,360,682.67	3,803,576.45
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	28,464,325.01	21,007,770.58	28,464,325.01	21,007,770.58
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,616,158.60	5,502,305.42	3,616,158.60	5,502,305.42
Ingresos Financieros	Nota 43	5,316.08	6,152.63	5,316.08	6,152.63
Otros Ingresos	Nota 44	151,043.02	150,192.10	151,043.02	150,192.10
TOTAL INGRESOS		36,597,525.38	30,469,997.18	36,597,525.38	30,469,997.18
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,200,377.02)	(8,586,087.37)	(5,200,377.02)	(8,586,087.37)
Gastos de Personal	Nota 47	(8,850,432.30)	(7,513,889.48)	(8,850,432.30)	(7,513,889.48)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(231,932.65)	(346,119.10)	(231,932.65)	(346,119.10)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(29,680.60)	(314,221.62)	(29,680.60)	(314,221.62)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(6,910.04)	(13,174.68)	(6,910.04)	(13,174.68)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(3,167,156.32)	(2,268,051.25)	(3,167,156.32)	(2,268,051.25)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(405,861.24)	(1,863,770.72)	(405,861.24)	(1,863,770.72)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(17,892,350.17)	(20,905,314.22)	(17,892,350.17)	(20,905,314.22)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		18,705,175.21	9,564,682.96	18,705,175.21	9,564,682.96

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



Firmado digitalmente por:
SALAZAR TAFUR Manuela FAU
20479393568 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 16/10/2025 18:37:54-0500



Firmado digitalmente por:
ZAMORA VEGA Milagritos
Del Carmen FAU 20479393568
soft
Motivo: Dirección General
de Administración
Fecha: 17/10/2025 09:15:22-0500



Firmado digitalmente por:
MAICELO QUINTANA Jorge
Luis FAU 20479393568 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 17/10/2025 16:23:05-0500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	268,103,174.48	0.00	8,190,363.47	0.00	(75,459,040.51)	200,834,497.44
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	(2,448,033.97)	(2,448,033.97)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564,682.96	9,564,682.96
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 MARZO DE 2024	268,103,174.48	0.00	8,190,363.47	0.00	(68,342,391.52)	207,951,146.43
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	268,103,174.48	0.00	0.00	0.00	(20,304,655.51)	247,798,518.97
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	1,621,083.00	1,621,083.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705,175.21	18,705,175.21
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 MARZO DE 2025	268,103,174.48	0.00	0.00	0.00	21,602.70	268,124,777.18



Firmado digitalmente por:
SALAZAR TAFUR Manuela FAU
20470393568 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/10/2025 18:38:23-0500
Las Notas deben ser explicativas.



Firmado digitalmente por:
ZAMORA VEGA Milagritos
Del Carmen FAU 20470393568
soft
Motivo: Dirección General de Administración
Fecha: 17/10/2025 09:15:42-0500



Firmado digitalmente por:
MAICELO QUINTANA Jorge
Luis FAU 20470393568 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/10/2025 16:23:26-0500

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	2,360,842.28
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,365,998.75	1,447,059.70
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	5,502,305.42
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	28,464,325.01	13,886,398.46
Otros (Nota)	3,767,201.62	3,015,975.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,769,020.72)	(3,435,867.19)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,463,489.00)	(7,635,271.85)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(1,935,305.15)
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	(231,932.65)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(29,680.60)	(309,034.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(6,910.04)	(11,371.88)
Otros (Nota)	(362,655.84)	(506,917.61)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	22,733,836.53	12,378,813.72
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	53,833.10
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(3,371,157.60)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(18,224,421.43)	(3,480,109.65)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(3,088,544.65)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(18,224,421.43)	(9,885,978.80)
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	4,530,975.64
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	4,530,975.64
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,509,415.10	7,023,810.56
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	21,856,489.84	9,204,605.13
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	26,365,904.94	16,228,415.69

Las Notas deben ser explicativas



Firmado digitalmente por:
SALAZAR TAFUR Manuela FAU
20479393568 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/10/2025 18:39:00-0500



Firmado digitalmente por:
ZAMORA VEGA Milagritos
Del Carmen FAU 20479393568
soft
Motivo: Dirección General de Administración
Fecha: 17/10/2025 09:16:03-0500



Firmado digitalmente por:
MAICELO QUINTANA Jorge
Luis FAU 20479393568 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/10/2025 16:23:52-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2025
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,465,261.94 10,406,693.78 8,805,281.34 1,601,412.44 18,058,568.16 18,058,568.16
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	28,465,261.94	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	28,465,261.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	12,690,750.43 4,357,946.39 4,360,682.67 (2,736.28) 8,332,804.04 8,332,804.04	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,236,557.12 1,222,606.52 45,150.96 1,029,644.16 147,811.40 13,950.60 13,950.60
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,690,750.43	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,236,557.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	16,144,189.16 3,616,158.60 3,616,158.60 12,528,030.56 12,528,030.56	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,521,302.26 633,627.39 539,676.14 93,951.25 887,674.87 887,674.87
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,144,189.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,521,302.26
5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	367.19 2.92 2.92 364.27 364.27	5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	367.19	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	57,300,568.72	TOTAL GENERAL	31,223,121.32



Firmado digitalmente por:
SALAZAR TAFUR Manuela FAU
20479393568 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 17/10/2025 08:36:40-0500



Firmado digitalmente por:
ZAMORA VEGA Milagritos
Del Carmen FAU 20479393568
soft
Motivo: Dirección General
de Administración
Fecha: 17/10/2025 09:18:22-0500



Firmado digitalmente por:
MAICELO QUINTANA Jorge
Luis FAU 20479393568 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 17/10/2025 16:24:39-0500