

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

EF-1

| ACTIVO | Al 31 de Marzo de 2025 | Al 31 de Diciembre del 2024 |
|--|------------------------|-----------------------------|
| 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

| PASIVO Y PATRIMONIO | Al 31 de Marzo de 2025 | Al 31 de Diciembre del 2024 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 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 97.09 | 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 |



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

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

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

EF-2

| | Esérico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | Esérico 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 | | | | |
| Ingros Tributarios Netos | Nota 38 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingros 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 |
| Ingros Financieros | Nota 43 5,316.08 | 6,152.63 | 5,316.08 | 6,152.63 |
| Otros Ingros | 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)

Fecha : 16/10/2025
Hora : 15:04:29
Página : 1 de 1

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 |
| Traspasos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos 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 |
| Traspasos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos 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
20479393568 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 20479393568
soft
Motivo: Dirección General
de Administración
Fecha: 17/10/2025 09:15:42-0500



Firmado digitalmente por:
MAICELO QUINTANA Jorge
Luis FAU 20479393568 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)

Fecha :16/10/2025
Hora :15:04:44
Página : 1 de 1

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: 18/10/2025 18:39:00-0500



UNTRM

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



UNTRM

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 | | 1 RECURSOS ORDINARIOS | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 28,465,261.94 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 10,406,693.78 |
| | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 8,805,281.34 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,601,412.44 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 18,058,568.16 |
| | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18,058,568.16 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 28,465,261.94 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 28,465,261.94 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 12,690,750.43 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,236,557.12 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 1,222,606.52 |
| INGRESOS CORRIENTES | 4,357,946.39 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 45,150.96 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 4,360,682.67 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,029,644.16 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | (2,736.28) | 2.5 OTROS GASTOS | 147,811.40 |
| FINANCIAMIENTO | 8,332,804.04 | GASTOS DE CAPITAL | 13,950.60 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 8,332,804.04 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 13,950.60 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 12,690,750.43 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,236,557.12 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 16,144,189.16 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,521,302.26 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 633,627.39 |
| TRANSFERENCIAS | 3,616,158.60 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 539,676.14 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 3,616,158.60 | 2.5 OTROS GASTOS | 93,951.25 |
| FINANCIAMIENTO | 12,528,030.56 | GASTOS DE CAPITAL | 887,674.87 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 12,528,030.56 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 887,674.87 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 16,144,189.16 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,521,302.26 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 367.19 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | |
| | | GASTOS CORRIENTES | |
| INGRESOS CORRIENTES | 2.92 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 2.92 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| FINANCIAMIENTO | 364.27 | GASTOS DE CAPITAL | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 364.27 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 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 09:16:22-0500



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