

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 81,316,168.41	76,683,264.19
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 4,631,553.40	8,079,738.88
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 268,920.84	278,444.75
Inventarios (Neto)	Nota 7 624,773.81	735,082.47
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,132,966.61	1,691,318.53
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,753,893.56	2,326,088.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,728,276.63	89,793,937.43
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 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 288,132,331.11	271,027,082.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 18,902,084.69	16,589,634.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307,034,415.80	287,616,717.36
TOTAL ACTIVO	398,762,692.43	377,410,654.79
Cuentas de Orden	Nota 35 88,209,533.62	94,043,608.63


	2015	2014
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 5,079,247.31	2,805,478.71
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 133,944.04	885,160.69
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 37,861.28	110,482.66
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 1,052,247.55	1,637,147.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,303,800.18	5,438,269.78
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 2,280,428.06	2,205,099.80
Obligaciones Previsionales	Nota 27 170,452,824.04	175,822,303.02
Provisiones	Nota 28 16,185,548.06	8,324,541.88
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	188,918,800.16	186,351,944.70
TOTAL PASIVO	195,222,600.34	191,790,214.48
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 163,847,942.39	163,780,858.28
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 6,495,317.03	67,084.11
Resultados No Realizados	Nota 33 49,179,833.85	49,179,833.85
Resultados Acumulados	Nota 34 (15,983,001.18)	(27,407,335.93)
TOTAL PATRIMONIO	203,540,092.09	185,620,440.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398,762,692.43	377,410,654.79
Cuentas de Orden	Nota 35 88,209,533.62	94,043,608.63


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


 CPCC. Guillermo Raúl Vallejo Casanova
 CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 02-763

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 DIRECTOR GENERAL
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


 TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

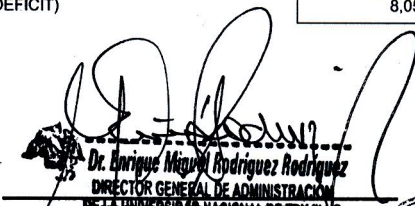
SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

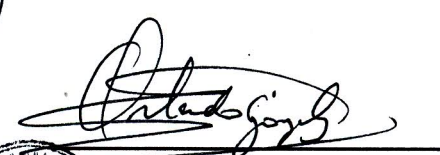
EF-2

	2015	2014
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 45,458,450.60	46,916,582.65
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 108,968,220.39	108,856,316.94
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 909,398.85	44,000.00
Ingresos Financieros	Nota 40 1,059,715.50	838,019.91
Otros Ingresos	Nota 41 10,944,344.98	9,222,142.70
TOTAL INGRESOS	167,340,130.32	165,877,062.20
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (40,900,080.93)	(32,298,124.71)
Gastos de Personal	Nota 44 (95,551,206.57)	(96,422,714.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (758,170.00)	(757,866.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (19,966,828.32)	(14,998,116.38)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (2,109,179.44)	(1,958,475.55)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(159,285,465.26)	(146,435,296.91)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	8,054,665.06	19,441,765.29

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

 CPCC. Guillermo Raúl Vallejo Casanova
 CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


 Dr. Enrique Miguel Rodríguez Rodríguez
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD

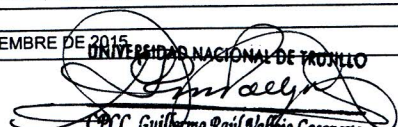


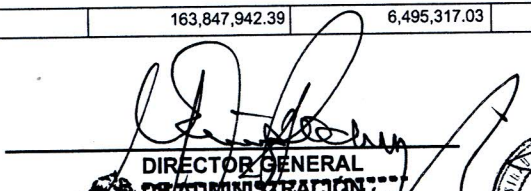
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	163,378,126.29	402,731.99	0.00	(74,027,426.88)	89,753,431.40
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	27,178,325.66	27,178,325.66
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(9,589.20)	0.00	0.00	(9,589.20)
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	76,673.31	49,179,833.85	0.00	49,256,507.16
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	19,441,765.29	19,441,765.29
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	402,731.99	(402,731.99)	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 31 DE DICIEMBRE DE 2014	163,780,858.28	67,084.11	49,179,833.85	(27,407,335.93)	185,620,440.31
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	163,780,858.28	67,084.11	49,179,833.85	(27,407,335.93)	185,620,440.31
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	3,369,669.69	3,369,669.69
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(1,840.71)	0.00	0.00	(1,840.71)
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	6,497,157.74	0.00	0.00	6,497,157.74
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	8,054,665.06	8,054,665.06
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	67,084.11	(67,084.11)	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 31 DE DICIEMBRE DE 2015	163,847,942.39	6,495,317.03	49,179,833.85	(15,983,001.18)	203,540,092.09

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

 CPCC. Guillermo Raúl Vallejo Casanova
 CONTADOR GENERAL
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 02.763


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Dr. Enrique Miguel Rodríguez Rodríguez
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


 TITULAR DE LA ENTIDAD


- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

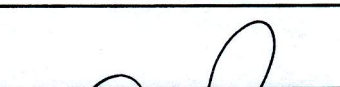
EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	23,492,989.50	22,403,151.07
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	22,621,791.28	17,904,685.49
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	909,398.85	44,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	97,349,331.60	98,043,245.00
Otros (Nota)	4,116,826.73	2,283,149.26
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(39,735,188.21)	(22,578,511.90)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(59,356,744.27)	(58,594,046.76)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(19,309,099.72)	(18,348,814.24)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(14,832,613.78)	(14,483,486.26)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(758,170.00)	(783,157.55)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(45,729.67)
Otros (Nota)	(8,436,716.17)	(15,122,683.67)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,061,805.81	10,721,800.77
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	(9,712,334.24)	(5,615,610.73)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,302,522.05)	(29,323,932.52)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(111,737.77)	(252,993.67)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,126,594.06)	(35,192,536.92)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	11,699,533.18	10,688,629.92
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	24,901,134.84
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,840.71)	(9,589.20)
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	11,697,692.47	35,580,175.56
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,632,904.22	11,109,439.41
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	76,683,264.19	65,573,824.78
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	81,316,168.41	76,683,264.19


CONTADOR GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Las Notas deben ser explicativas

C.P.C.C. Guillermo Raúl Vallejo Casanova
CONTADOR GENERAL
 02. 763


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Dr. Enrique Miguel Rodríguez Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	100,654,804.40
		GASTOS CORRIENTES	88,955,271.22
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,158,977.82
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,582,615.22
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,146,130.72
		2.5 OTROS GASTOS	2,067,547.46
		GASTOS DE CAPITAL	11,699,533.18
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,699,533.18
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	100,654,804.40	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	100,654,804.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,412,500.01	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,189,337.85
INGRESOS CORRIENTES	47,181,019.01	GASTOS CORRIENTES	46,730,117.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45,062,807.97	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,118,108.89
1.5 OTROS INGRESOS	2,118,211.04	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,052,180.38
FINANCIAMIENTO	7,231,481.00	2.5 OTROS GASTOS	2,559,827.73
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,231,481.00	GASTOS DE CAPITAL	459,220.85
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	459,220.85
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,412,500.01	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,189,337.85
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,806,804.07	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	722,399.08
DONACIONES	129,893.22		
FINANCIAMIENTO	129,893.22	TRANSFERENCIAS	722,399.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	129,893.22	GASTOS CORRIENTES	335,047.95
TRANSFERENCIAS	31,676,910.85	2.3 BIENES Y SERVICIOS	308,087.95
INGRESOS CORRIENTES	31,214.53	2.5 OTROS GASTOS	26,960.00
1.5 OTROS INGRESOS	31,214.53	GASTOS DE CAPITAL	387,351.13
TRANSFERENCIAS	909,398.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	387,351.13
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	909,398.85		
FINANCIAMIENTO	30,736,297.47		
1.9 SALDOS DE BALANCE	30,736,297.47		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,806,804.07	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	722,399.08
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	42,657,462.21	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,731,408.01
INGRESOS CORRIENTES	795,219.08	GASTOS CORRIENTES	2,157,029.46
1.5 OTROS INGRESOS	795,219.08	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,036,245.46
TRANSFERENCIAS	8,313,415.99	2.5 OTROS GASTOS	120,784.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	8,313,415.99	GASTOS DE CAPITAL	2,574,378.55
FINANCIAMIENTO	33,548,827.14	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,574,378.55

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)


SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 90 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

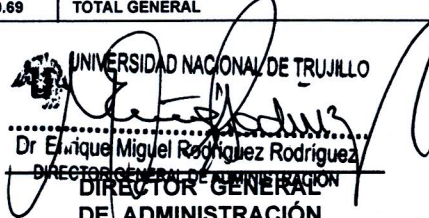
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	33,548,827.14		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	42,657,462.21	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	4,731,408.01
TOTAL GENERAL	229,531,570.69	TOTAL GENERAL	153,297,949.34

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

CPCC Guillermo Raúl Vallejo Calsanova
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 02.763

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Dr. Enrique Miguel Rodríguez Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD