

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

**EF-1**

		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,872,413.67	2,142,527.89
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	49,106.19
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	415,597.84	379,705.87
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	87,515.25	89,768.09
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	612,083.45	1,550,703.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,987,610.21</b>	<b>4,211,811.29</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. 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	39,583,997.74	40,759,845.92
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,248,233.14	3,155,573.73
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>42,832,230.88</b>	<b>43,915,419.65</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>47,819,841.09</b>	<b>48,127,230.94</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	3,776,256.53	2,679,550.57
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2021	2020
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	592,623.71	1,519,595.50
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,423.95	9,801.21
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,339,181.13	282,767.47
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	880,842.91	941,355.17
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,817,071.70</b>	<b>2,753,519.35</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	1,087.94	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,087.94</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,818,159.64</b>	<b>2,753,519.35</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	44,733,207.96	44,733,207.96
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	(43,211.93)	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	820,830.10	820,830.10
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(509,144.68)	(180,326.47)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>45,001,681.45</b>	<b>45,373,711.59</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>47,819,841.09</b>	<b>48,127,230.94</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	3,776,256.53	2,679,550.57

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

**EF-2**

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,814,378.62	907,975.75	3,179,763.93
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	3,917,874.88	3,848,360.41	11,102,166.84
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	307,995.52	5,000.00	362,195.52
Ingresos Financieros	Nota 43	751.17	372.92	1,583.56
Otros Ingresos	Nota 44	2,061.00	0.00	5,511.80
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,042,861.19</b>	<b>4,761,709.08</b>	<b>14,651,223.65</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(883,927.29)	(870,774.69)	(2,244,477.50)
Gastos de Personal	Nota 47	(3,345,057.77)	(3,140,928.90)	(10,763,254.30)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(9,000.00)	(18,000.00)	(24,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	(4,461.20)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	(1,760.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(847,763.46)	(433,494.12)	(1,739,151.58)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	(13,009.95)
Otros Gastos	Nota 54	(32,260.39)	(19,198.56)	(63,136.53)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(5,118,028.91)</b>	<b>(4,482,396.27)</b>	<b>(14,873,251.06)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>924,832.28</b>	<b>279,312.81</b>	<b>(222,027.41)</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	44,733,207.96	0.00	820,830.10	0.00	(2,188,710.26)	43,365,327.80
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(824,895.81)	(824,895.81)
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	918,797.22	918,797.22
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
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020</b>	<b>44,733,207.96</b>	<b>0.00</b>	<b>820,830.10</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,094,808.85)</b>	<b>43,459,229.21</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	44,733,207.96	0.00	820,830.10	0.00	(180,326.47)	45,373,711.59
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(43,211.93)	0.00	0.00	(106,799.80)	(150,002.73)
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(222,027.41)	(222,027.41)
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
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021</b>	<b>44,733,207.96</b>	<b>(43,211.93)</b>	<b>820,830.10</b>	<b>0.00</b>	<b>(509,144.68)</b>	<b>45,001,681.45</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 543 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	3,179,763.93	2,472,057.15
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	362,195.52	5,000.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	11,103,752.40	11,266,839.10
Otros (Nota)	5,511.80	1,230.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,244,477.50)	(2,097,560.48)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,531,519.30)	(9,029,644.31)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(24,000.00)	(18,000.00)
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	(4,461.20)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,760.00)	0.00
Otros (Nota)	(63,136.00)	(145,057.10)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>2,781,869.65</b>	<b>2,454,864.36</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(817,230.62)	(821,682.93)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(236,223.20)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(234,753.25)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,051,983.87)</b>	<b>(1,057,906.13)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,729,885.78</b>	<b>1,396,958.23</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,142,527.89</b>	<b>961,170.67</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>3,872,413.67</b>	<b>2,358,128.90</b>

Las Notas deben ser explicativas

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	10,753,547.43
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,753,547.43</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,652,101.51
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,000.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,071,871.72
		2.5 OTROS GASTOS	5,574.20
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>10,753,547.43</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>10,753,547.43</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,364,932.31	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,672,689.23
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,232,988.31</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,293,568.00</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,228,870.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	168,695.00
1.5 OTROS INGRESOS	4,118.19	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,124,873.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,131,944.00</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>379,121.23</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,131,944.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	379,121.23
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>4,364,932.31</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,672,689.23</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	26,985.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	26,985.00
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>26,985.00</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>26,985.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>26,985.00</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26,985.00</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	26,985.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,985.00
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>26,985.00</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>26,985.00</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	880,794.24	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	420,586.15
<b>DONACIONES</b>	<b>5,002.24</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>4,817.78</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,002.24</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,817.78</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,002.24	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,817.78
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>875,792.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>415,768.37</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>362,195.52</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>415,768.37</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	362,195.52	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	415,768.37
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>513,596.48</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	513,596.48		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>880,794.24</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>420,586.15</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	337,260.52	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,397.75
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>186.37</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,397.75</b>
1.5 OTROS INGRESOS	186.37	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,397.75
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>322,864.41</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	322,864.41		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**  
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,209.74</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,209.74		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>337,260.52</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>1,397.75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,363,519.50</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,875,205.56</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos