

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
PLIEGO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA (00097)
AL 31 DICIEMBRE 2023

CONCEPTOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2022	VARIACION	ENTRADAS	SALIDAS
Efectivo y Equivalente de Efectivo	942,470.82	8,612,490.68	-7,670,019.86		
Inversiones Financieras	0.00	-	-		
Cuentas por Cobrar	0.00	-	-	15,881,541.07	
Otras Cuentas por cobrar	18,222.23	136,796.74	-118,574.51	5,162,631.76	27,476,775.03
Inventario	322,170.71	605,567.52	-283,396.81		
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	399,995.76	279,445.61	120,550.15		
Otras cuentas del Activo	4,806,317.05	2,610,747.88	2,195,569.17		
Cuentas por Cobrar a largo Plazo	0.00	-	-		
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	164,000.02	1,231,170.59	-1,067,170.57		
Inversiones Financieras	0.00	-	-		
Propiedades de Inversion	0.00	-	-		-
Propiedad Planta y Equipo (Neto)	866,341,962.79	860,764,754.78	5,577,208.01		5,345,640.85
Otras cuentas del Activo (Neto)	12,274,437.16	11,125,988.03	1,148,449.13		7,873,729.66
	885,269,576.54	885,366,961.83	-97,385.29		
Obligaciones Tesoro Publico	-	-	-		
Cuentas por pagar a Proveedores	-4,831,346.17	-2,459,015.90	-2,372,330.27		
Impuestos, Contribuciones y Otros	-338,970.58	-484,851.27	145,880.69		
Remuneracion y beneficios Sociales	-798,343.54	-852,395.42	54,051.88		
Obligacion Previsionales	-8,068,972.94	-8,114,318.92	45,345.98		
Operaciones de Credito	0.00	-	0.00		
Parte cte deudas a largo plazo	-	-	-		
Otras Cuentas del pasivo	-1,765,079.95	-3,374,166.86	1,609,086.91		-
Ingresos Diferidos	-935,891.06	-365,787.21	-570,103.85		
Deudas a largo plazo	0.00	-	-		
Cuentas por pagar a Proveedores	0.00	-	-		
Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales	-20,309,186.44	-15,054,771.13	-5,254,415.31		
Obligaciones Previsionales	-85,936,839.32	-56,423,124.31	-29,513,715.01		
Provisiones	-87,557.72	-161,490.27	73,932.55		
Otras Cuentas del pasivo	-27,817,142.37	-29,501,358.19	1,684,215.82		
Ingresos Diferidos	0.00	-525,644.52	525,644.52		
Hacienda Nacional	-80,355,715.66	-80,355,715.66	-		
Hacienda Nacional Adicional	0.00	-	-		
Resultados No Realizados	-735,885,310.43	-735,885,310.43	-		
Resultados Acumulados	81,860,779.64	48,190,988.26	33,669,791.38		
	-885,269,576.54	-885,366,961.83	97,385.29		
Ingresos tributarios	-	-	-		
Ingresos no tributarios	15,881,541.07	14,502,106.68	1,379,434.39	-	
Traspasos y remesas recibidas	95,468,900.16	91,578,832.32	3,890,067.84	95,718,805.73	
Donaciones y Transferencias Recibidas	478,187.57	514,304.33	-36,116.76	1,414,078.63	
Ingresos Financieros	249,905.57	437,429.04	-187,523.47	-	
Otros Ingresos	5,162,631.76	4,222,010.43	940,621.33	-	
Costo de ventas	0.00	-	-		
Gastos en Bienes y Servicios	-20,694,576.68	-22,511,787.93	1,817,211.25		21,594,383.32
Gastos de Personal	-77,324,808.93	-73,198,937.96	-4,125,870.97		57,613,985.99
Gastos por pens. Prest y asistencia social	-37,918,241.33	-14,570,633.47	-23,347,607.86		5,657,228.30
Transferencias, subsidios y subvenciones Sociales Otorg	-155,419.90	-1,095,473.65			155,419.90
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-129,714.00	-45,705.16	-84,008.84		129,714.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	-200.00	-21,641.01	21,441.01		200.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-8,613,158.94	-5,551,604.84	-3,061,554.10		
Gastos Financieros	0.00	-	-		-
Otros gastos	-3,916,130.58	-4,164,279.85	248,149.27		-
Resultado del Ejercicio	-31,511,084.23	-9,905,381.07	-27,815,259.14		
				118,177,057.19	125,847,077.05
Aumento (Disminucion) del Efectivo y Equivalente al Efectivo					-7,670,019.86
TOTALES				118,177,057.19	118,177,057.19



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEDE CENTRAL (00097)
Al 31 de Diciembre 2023
(EN SOLES)

A	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	CENTAS RELACIONADAS	Dic-23	CUENTAS DEL MAYOR										TOTAL			
				4302	4301	4303	4501	4401.01/4401.03	4402.01/4404	4502	2501	4505					
B	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos Cobranza de Aporte por regulación Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) Traspaso y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico Otros (Nota)	0.00											0.00			
			1201.04 / 4301, 4501.02, 4501.01/01 (Intereses CUR) 4303														
			15,881,541.07	7,451,823.74	316.00	6,429,401.33							15,881,541.07				
			1,414,078.63			478,187.57							1,414,078.63				
			95,718,805.73										95,718,805.73				
			5,162,631.76										5,162,631.76				
			MENOS														
			Pago a Proveedores de Bienes y Servicios Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Pago de Otras Retenciones y Complementarios Pago de Pensiones y Otros Beneficios Pago por Prestaciones y Asistencia Social Transferencias Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) Traspasos y Remesas Corrientes Otorgadas del tesoro Publico Otros (Nota)	1301, 1302, 1302.04, 1302.05, 1302.06, 1305, 1306, 1307 / 2103.01 5101 / 2101.01, 2101.031, 2102.99 5102.01, 5103.01 / 2101.03, 2101.09 5201 / 2102.02, 2102.04, 2101.0301 5202.01, 5202.02 / 2101.0301 5502.01, 5503.01 / 2103.99 5401 5402	-21,594,383.32	-21,594,383.32	-37,103,442.82	-11,657,653.57	-8,852,889.60	-5,657,228.30	-155,419.90	-129,714.00	-200.00	-21,594,383.32			
			4107, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, (5506 - (5506.01)), 1203, 1204, 1205 / 2103.99	-27,476,775.03										-27,476,775.03			
			AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	5,549,350.65										5,549,350.65			
C	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	Cobranza por Venta de Vehículo, Maquinaria y Otros Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activos (Nota) Otros (Nota)	0.00											0.00			
			1202.01 / 4602														
			1202.01 / 4601, 4605														
			1202.01 / 4603, 4604														
			1202.98 / (4601 - (4601.99)), (4602 - (4602.99))														
			MENOS														
			Pago por compra de Vehículos, maquinaria y Otros Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) Pago por Construcciones en Curso (Nota) Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) Otros (Nota)	1303 / 2103.02 1501.01, 1501.02, 1502 1501.06, 1501.07, 1501.08 / 2103.02 1506, 1507, 1504, 1505 / 2103.99 (4601 - (4601.99)), (4602 - (4602.99)) / 2103.99	-5,345,640.85	-5,345,640.85	-6,686,987.66	-1,186,742.00						-5,345,640.85			
			AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-13,219,370.51										-13,219,370.51			
			D	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico Cobranza por Colocaciones de valores y Otros Documentos (Nota) Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) Otros (Nota)	0.00											0.00
						4403.01, 4403.04											
2105.02 / 4404.01																	
1302.98 / 4701.01, 4701.02																	
2201, 2301, 2302, 2303																	
MENOS																	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Otorgadas del Tesoro Publico Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) Otros (Nota)	5403.01 5403.01, 5403.04 / 2103.99 1601.01/01, 5404.01 / 2103.99 2301, 2301, 2302 / 2103.98	5403.01, 5403.04				5506.01, 5404.01								0.00			
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00													0.00			
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-7,670,019.86													-7,670,019.86			
E	SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO																
F	SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO																



