

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

Fecha : 19/03/2018
Hora : 07:51:16
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 522 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
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	18,110,609.60	18,881,616.30
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	61,848.09	149,400.71
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	61,129,178.74	56,172,563.43
Otros (Nota)	15,585.73	805,625.77
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(31,314,116.16)	(23,750,700.77)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(39,281,163.20)	(44,637,114.94)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,464,576.00)	(7,312,366.56)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(3,244,946.00)	(841,926.56)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(22,383.27)	0.00
Otros (Nota)	(2,124,472.30)	(46,896.21)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(4,134,434.77)	(579,798.83)
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	(1,174,769.63)	(766,181.63)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(78,084.32)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,740,002.40)	(106,976.90)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,914,772.03)	(951,242.85)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	79,499.38	95,666.88
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	397,476.00
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	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(575.41)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	79,499.38	492,567.47
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(6,969,707.42)	(1,038,474.21)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	129,866,333.00	130,904,807.21
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	122,896,625.58	129,866,333.00

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

CPCC. Liliana E. Linares Velásquez
CONTADOR GENERAL
MAT. 12500

CPC. William Llanos Seclén
DIRECTOR

Dr. Angelino Montoya Mestanza
RECTOR