



PERU

Ministerio de
Economía y FinanzasViceministro de
HaciendaDirección General de
Contabilidad Pública**HOJA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
EJERCICIO 2015

ENTIDAD: 1886 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EP.: LIMA

PROV.: LIMA

DISTR.: LA MOLINA

FICHO N°: 450/DIGA-2016

FECHA DEL OFICIO: 31/03/2016

IRO. REGISTRO: 2016009651

FECHA DEL REGISTRO: 31/03/2016 18:16:31

RECCIÓN DE ANALISIS, CONSOLIDACIÓN Y ESTADÍSTICA**REPORTES DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS****PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS-SECTOR PÚBLICO**

OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	☒
ANEXO OA-3	Reporte de Saldos de Clas. del Activo por Operac. Recip. entre Entidades del SP (Solo para Unidades Ejecutoras)	☒
OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	☒
ANEXO OA-3A	Reporte de Saldos de Clas. del Pasivo por Operac. Recip. entre Entidades del SP (Solo para Unidades Ejecutoras)	☒
OA-3B	Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	☒
ANEXO OA-3B	Reporte de Clas. de Gestión por Operaciones Recip. entre Entidades del SP (Solo para Unidades Ejecutoras)	☒
Actas de Conciliación de Saldos de Cuentas por Operaciones Recíprocas.		☐

OTROS REPORTES PARA FINES ESTADÍSTICOS

OA-1	Control y Obligaciones Previsionales	☒
OA-2	Demandas y Deuda por Sentencias Judiciales; Laudos Arbitrales y Otros	☒
OA-2A	Deuda por Impuestos, Contribuciones y AFP	☒
OA-2B	Reclamos a la Entidad	☒
OA-4	Gastos de Personal en las Entidades del Sector Público	☒
OA-5	Estadística del Personal en las Entidades del Sector Público	☒
OA-6	Reporte de Trabajadores y Pensionistas de la Entidad, comprendidos en los Decretos Ley N° 20530 y N° 19990.	☒
OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	☒

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAInforme de Auditoría a la Información Financiera ☐Informe de Auditoría a la Información Presupuestaria ☐**Otros Documentos de Auditoría:**

Reporte de Alerta Temprana	☐
Reporte de Resumen de Diferencias de Auditoría	☐
Reporte de Deficiencias Significativas	☐
Cartas de Control Interno a la información financiera y presupuestaria	☐

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PPR-G1	Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados	☒
PPR-G2	Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados Por Fuente de Financiamiento	☒
PPR-G3	Clasificación Funcional de Programática del Presupuesto de Gastos Por Resultados	☒
Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados según lo indicado en el literal e) del numeral 4.2 de la Directiva N° 007-2014-EF/51.01		☒

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL Y ANEXOS

PI-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos (2)	☒
Anexo PI-1A	Marco Legal y Ejec. del Ppto. Inversión - Adquisición Activos No Financ. (1) Actividades	☒
Anexo PI-1B	Marco Legal y Ejec. del Ppto. Inversión - 2.6.6 Adquisición de Otros Acti. Fijos (2) Proy.	☒
Anexo PI-1C	Equivalencia de la genérica 2.6 Adquisición de Act. No Financieros de los Formatos PP-2, Ejecución de Gastos del EP-1 y Presupuesto por Resultados	☒
PI-2	Clasif. Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública	☒
PI-3	Distrib. Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública	☒
Análisis Cualitativo de los Proy. de Inversión, considerando metas físicas y financieras		☒
GS-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	☒
Anexo GS-1A	Marco Legal y Ejecución del Ppto. de Gasto No Social - Gastos no incluidos en el Formato GS-1	☒
Anexo GS-1B	Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del presupuesto de Gasto Social	☒
GS-2	Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	☒
GS-3	Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	☒
Análisis Cualitativo del Gasto Social considerando metas físicas y financieras		☒

OBSERVACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACIÓN (F) FALTANTE

CPC José Luis Gutiérrez Bracamonte
CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N° 1106



CPC José Luis Gutiérrez Bracamonte
CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N° 1106
Y/O QUIEN HAGA SUS VECES

**LEYENDA:**

Presentó	☒
Falta	☐
No Aplicable	☐



PERÚ

Ministerio de
Economía y FinanzasViceministro de
HaciendaDirección General de
Contabilidad PúblicaHOJA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
EJERCICIO 2015

DAD: 1886 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

LIMA

PROV.: LIMA

DISTR.: LA MOLINA

N°: 450/DIGA-2016

FECHA DEL OFICIO: 31/03/2016

REGISTRO: 2016009651

FECHA DEL REGISTRO: 31/03/2016 18:16:31

ECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

FORMACIÓN FINANCIERA

TADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Estado de Situación Financiera
Estado de Gestión
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Estado de Flujos de Efectivo
a los Estados Financieros Comparativos y Comentados: del N° al N°
de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo

TADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS(*)

Estado de Situación Financiera Consolidado a nivel Pliego
Estado de Gestión Consolidado a nivel Pliego
a los Estados Financieros Consolidados, Comparativos y comentados: del N° al N°

EXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones
Propiedades, Planta y Equipo
1 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional
2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones)
Propiedad de Inversión
Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro
Otras Cuentas del Activo
Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales
Ingresos Diferidos
Hacienda Nacional Adicional
Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades
Asociaciones Públicas, Privadas, Usufructos y Otros
Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados
Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Gastos)
Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ingresos)
Otras Operaciones con Tesoro Público
Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e Inventarios y Otros
Declaración Jurada de Funcionarios responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria
Donaciones y Transferencias Recibidas
Donaciones y Transferencias Otorgadas

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Balance Constructivo
Estado de Tesorería Comparativo
Notas al Estado de Tesorería Comparativas
Anexo al Estado de Tesorería Comparativo
Estado de la Deuda Pública, Notas y Anexos
Notas al Estado de la Deuda Comparativas
Anexo al Estado de la Deuda Comparativo
Estadística de la Recaudación Tributaria del último quinquenio por clase de Tributo. (interno y externo) y por departamentos
Anexo Explicativo de la Variación de los Ingresos entre el Estado de Tesorería y la ejecución presupuestaria de Ingresos de la SUNAT y Otros
Informe Ejecutivo de la Deuda Pública y del Estado de Tesorería
Declaración Jurada de haber realizado las conciliaciones de los recursos recibidos y/o entregados con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Informe Ejecutivo de la Recaudación Tributaria
Memoria Anual

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

PEPI Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos
PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
PP-2 Presupuesto Institucional de Gasto
EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos
EP-3 Clasificación Funcional del Gasto
EP-4 Distribución Geográfica del Gasto
Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos con el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad (Captadoras)
Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos con el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad (Gastadora)
Notas a los Estados Presupuestarios comparativos y comentados: del N° al N°

2. ANEXOS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Anexo al PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (por específica)
Anexo al PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (por específica)
Anexo al EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos por tipo de financiamiento y tipo de recurso

3. INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

TFR Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)
Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas (a nivel U.E.)
TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)
Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)
TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)
Anexo 1 TFO-2 Clasif. Func. de las Transf. Financ. Otorgadas (a nivel U.E.)
TFO-3 Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)
Anexo 1 TFO-3 Dist. Geog. de las Transf. Financ. Otorgadas (a nivel U.E.)
Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado

III. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

WEB SIAF
SICON VISUAL

VACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACIÓN (F) FALTANTE

CPSC José Luis Gutiérrez Bracamonte
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1106



REVISADO POR SECTORISTA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CPSC ISABEL CANARIO SALCEDO
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

V° B° DIRECTOR (A)

LEYENDA:

Presentó
Falta
No Aplicable

✓
F
N/A

HOJA 1

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

Fecha : 30/03/2016
Hora : 10:00:38
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACIÓN
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-1

		2015	2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	23,711,041.97	25,807,206.42
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	478,779.13	274,505.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	28,093.42	64,845.97
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,305,559.72	1,846,526.07
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	242,981.96	43,782.69
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	7,813,555.08	7,111,706.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34,580,011.28	35,148,573.03
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	208,682.70	208,682.70
Inversiones (Neto)	Nota 12	881.79	772.62
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	6,311,869,244.01	6,297,715,494.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	6,230,093.79	5,625,193.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,318,306,902.29	6,303,550,143.46
TOTAL ACTIVO		6,352,888,913.57	6,338,698,716.49
Cuentas de Orden	Nota 35	210,031,600.70	212,185,931.13
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	12,404,196.13	11,135,401.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	558,966.17	473,093.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	294,603.70	46,868.99
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	1,474,698.93	5,116,203.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,732,464.93	16,771,566.67
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	1,470,086.04	1,438,803.42
Obligaciones Previsionales	Nota 27	104,777,350.27	109,540,141.71
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		106,247,176.31	110,978,945.13
TOTAL PASIVO		120,979,641.24	127,750,511.80
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	395,729,527.90	395,711,129.25
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(10,502.13)	18,398.65
Resultados No Realizados	Nota 33	6,058,993,859.12	6,058,993,859.12
Resultados Acumulados	Nota 34	(222,803,612.56)	(243,775,182.33)
TOTAL PATRIMONIO		6,231,909,272.33	6,210,948,204.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,352,888,913.57	6,338,698,716.49
Cuentas de Orden	Nota 35	210,031,600.70	212,185,931.13

Dr. Leopoldo Fernández Jery
DIRECTOR GENERAL
MAT. N°

Dr. Leopoldo Fernández Jery
DIRECTOR GENERAL (e)
Dirección General de Administración

Enrique Flores Maríazza, Ph.D
TITULAR DE LA ENTIDAD
RECTOR



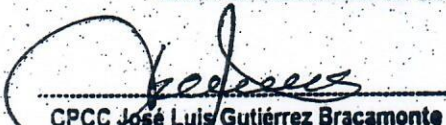
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

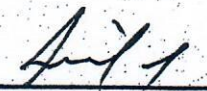
SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-2

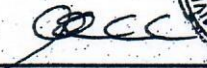
	2015	2014
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 12,897,956.26	12,730,441.96
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38 87,726,932.20	95,817,141.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 5,089,215.60	4,140,255.85
Ingresos Financieros	Nota 40 660,331.89	832,427.22
Otros Ingresos	Nota 41 3,535,019.98	9,442,707.05
TOTAL INGRESOS	109,908,455.93	122,962,973.27
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 (308,036.17)	(768,362.68)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (19,785,228.47)	(17,609,822.98)
Gastos de Personal	Nota 44 (53,599,431.89)	(61,307,295.28)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (1,825,869.00)	(2,680,807.75)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0,00	0,00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0,00	0,00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (7,121,557.70)	(6,347,731.01)
Gastos Financieros	Nota 49 (21,692.15)	(979.37)
Otros Gastos	Nota 50 (6,279,809.76)	(5,447,861.55)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(88,939,625.14)	(94,162,860.62)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	20,969,830.79	28,800,112.65


CPCC José Luis Gutiérrez Bracamonte
CONTADOR GENERAL
Matricula. N° 1106
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Dr. LEONCIO HERTZ FERNANDEZ JERI
DIRECTOR GENERAL (e)
Dirección General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD

ENRIQUE FLORES MARIAZZA, Ph. D
RECTOR



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

Fecha : 30/03/2016
Hora : 10:05:17
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACIÓN
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	395,734,732.23	(23,602.98)	0.00	(316,248,161.66)	79,462,967.59
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(19,236.81)	0.00	0.00	(19,236.81)
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	37,635.46	6,058,993,859.12	43,672,866.68	6,102,704,361.26
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	28,800,112.65	28,800,112.65
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	(23,602.98)	23,602.98	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	395,711,129.25	18,398.65	6,058,993,859.12	(243,775,182.33)	6,210,948,204.69
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	395,711,129.25	18,398.65	6,058,993,859.12	(243,775,182.33)	6,210,948,204.69
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,738.98	1,738.98
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(10,502.13)	0.00	0.00	(10,502.13)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	20,969,830.79	20,969,830.79
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	18,398.65	(18,398.65)	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	395,729,527.90	(10,502.13)	6,058,993,859.12	(222,803,612.56)	6,231,909,272.33


CPCC José Luis Gutiérrez Bracamonte
COORDINADOR GENERAL
Matrícula N° 1106

- Las Notas deben ser explicativas.


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Dr. LEONCIO HERTZ FERNANDEZ JERI
DIRECTOR GENERAL (e)
Dirección General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD
ENRIQUE FLORES MARIÁZZA, Ph.D
RECTOR



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

Fecha : 30/03/2016
Hora : 10:05:20
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,763,219.53	7,086,220.79
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	6,436,728.22	7,511,557.41
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	4,201,871.81	3,884,849.64
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	66,829,491.51	65,765,779.89
Otros (Nota)	779,451.79	450,437.45
MENOS:		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(19,482,796.00)	(23,533,477.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(39,991,513.42)	(38,114,600.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,736,788.00)	(2,779,012.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(14,203,946.47)	(15,124,496.52)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(899,119.00)	(1,280,832.75)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,264,294.33)	(68,801.69)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,432,305.64	3,797,624.87
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)	253,917.70	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(14,919,661.54)	(7,627,976.88)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(386,837.69)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,533,451.57)	(23,235,861.43)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(622,405.66)	(561,738.13)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(24,821,601.07)	(31,812,414.13)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	887,331.19	210,280.26
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	20,306,935.48	29,511,972.33
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)	155,799.16	68,922.69
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos 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)	(56,934.85)	(19,236.81)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	21,293,130.98	29,771,938.47
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,096,164.45)	1,757,149.21
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	25,807,206.42	24,050,056.21
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	23,711,041.97	25,807,206.42


CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPCC José Luis Gutiérrez Bracamonte
Las Notas deben estar firmadas por el Contador General
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 1106


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. LEONCIO HERTZ FERNANDEZ JERI
DIRECTOR GENERAL (e)
Dirección General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD
ENRIQUE FLORES MARIAZZA, Ph. D
RECTOR

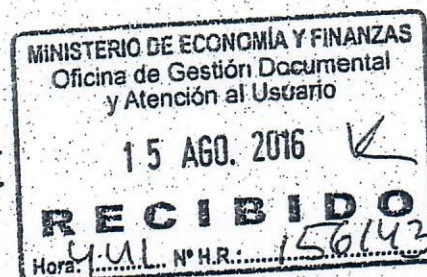




UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

La Molina, 09 agosto del 2016
N° 1549-2016-DIGA



Señor C.P.C.
OSCAR ARTURO PAJUELO RAMIREZ
CONTADOR GENERAL DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Presente

Asunto: Presentación de Información Financiera, presupuestaria y complementaria (Incluye OAS), correspondiente al primer semestre del Ejercicio Fiscal del año 2016.

Referencia: Directiva N° 003-2016-EF/51.01, Directiva N° 013-2015-EF/51.01.

De mi consideración;

En cumplimiento de lo señalado en la Resolución Directoral de la Referencia, me dirijo a usted para alcanzarle con la presente la INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y COMPLEMENTARIA, correspondiente al primer semestre del Ejercicio Fiscal del año 2016.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para saludarlo

Atentamente,


DR. LEONCIO FERNANDEZ JERÍ
Director General de Administración (e)



slo.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

Fecha : 08/08/2016
Hora : 13:59:32
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Nota 3	31,560,335.08	23,711,041.97
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	48,022.87	478,779.13
Nota 6	37,590.11	28,093.42
Nota 7	4,138,321.91	2,305,559.72
Nota 8	401,425.07	242,981.96
Nota 9	3,743,547.60	7,813,555.08

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	39,929,242.64	34,580,011.28
--	---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Clases por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	208,682.70	208,682.70
Nota 12	581.79	881.79
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	6,313,940,570.50	6,311,869,244.01
Nota 15	5,806,296.33	6,230,093.79

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

	6,319,856,431.32	6,318,308,902.29
--	------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

	6,359,885,673.96	6,352,888,913.57
Nota 35	219,408,100.16	210,031,600.70

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Provisionales
Operaciones de Crédito
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	7,359,255.07	12,404,196.13
Nota 18	762,587.49	558,986.17
Nota 19	217,174.99	294,603.70
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	1,321,881.80	1,474,698.93

TOTAL PASIVO CORRIENTE

	9,660,879.35	14,732,484.93
--	--------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Provisionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	1,458,753.64	1,470,086.04
Nota 27	104,777,090.27	104,777,090.27
Nota 28	0.00	0.00
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

	106,235,843.91	106,247,176.31
--	----------------	----------------

TOTAL PASIVO

	115,896,723.26	120,979,641.24
--	----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	395,729,527.90	395,729,527.90
Nota 32	(10,502.13)	(10,502.13)
Nota 33	6,058,993,859.12	6,058,993,859.12
Nota 34	(210,723,934.19)	(222,803,612.56)

TOTAL PATRIMONIO

	6,243,988,950.70	6,231,909,272.33
--	------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	6,359,885,673.96	6,352,888,913.57
--	------------------	------------------

Cuentas de Orden

	219,408,100.16	210,031,600.70
--	----------------	----------------

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONTADOR GENERAL
CPCC: JOSE L. GUERRA BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



ERIQUE FLORES MARIAZZA, Ph. D.
TITULAR DE LA ENTIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA



ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-2

INGRESOS:

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	2,220,060.43	2,004,819.48	6,581,062.47	6,734,996.79
Nota 38	22,609,119.21	20,220,695.98	40,445,197.77	39,957,204.23
Nota 39	3,929,758.83	339,919.75	9,059,755.23	2,005,176.27
Nota 40	19,957.96	14,910.50	281,911.05	133,483.56
Nota 41	156,568.63	326,660.05	264,058.66	539,325.56
	28,935,465.06	22,907,005.76	56,631,985.18	49,370,186.41
Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 43	(6,722,361.04)	(4,256,075.55)	(9,496,625.31)	(6,472,039.81)
Nota 44	(10,584,805.33)	(10,075,594.74)	(21,408,903.82)	(20,707,971.16)
Nota 45	(3,699,397.66)	(3,535,959.33)	(7,554,445.97)	(7,360,233.69)
Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(2,120,780.27)	(1,909,579.08)	(2,120,780.27)	(1,909,579.08)
Nota 49	(1,336.00)	0.00	(1,336.00)	0.00
Nota 50	(1,554,282.60)	(1,708,700.48)	(3,965,795.94)	(2,808,652.34)
	(24,682,962.90)	(21,485,909.18)	(44,547,887.31)	(39,258,476.08)
	4,252,502.16	1,421,096.58	12,084,097.87	10,111,710.33

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CPCT. ROSEL RUIZ BRACAMONTE
CONTADOR GENERAL
MARCA 1108

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Dr. LEONCIO HERTIZ FERNANDEZ JERI
DIRECTOR GENERAL (e)
Dirección General de Administración

ENRIQUE FLORES MARIATTA, Ph.D.
TITULAR DE LA ENTIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
(EN SOLES)

Fecha : 08/08/2016
Hora : 14:08:09
Página : 1 de 1

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	395,711,129.25	18,398.65	6,058,993,859.12	(243,775,182.33)	6,210,948,204.69
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,738.98	1,738.98
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(4,871.31)	0.00	0.00	(4,871.31)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	10,111,710.33	10,111,710.33
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	395,711,129.25	13,527.34	6,058,993,859.12	(233,661,733.02)	6,221,056,782.69
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	395,729,527.90	(10,502.13)	6,058,993,859.12	(222,803,612.56)	6,231,908,272.33
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(4,419.50)	(4,419.50)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	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
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	12,084,097.87	12,084,097.87
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	395,729,527.90	(10,502.13)	6,058,993,859.12	(210,723,934.19)	6,243,988,950.70

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONTADOR GENERAL
CPCC. JOSE L. GUTIERREZ BRACAMONTE
MATRÍCULA 1106

- Las Notas deben ser explicativas.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. LEONCIO HERTZ FERNANDEZ JERI
Dirección General de Administración

ENTREGA DE FLORES VARIASZA, PH. D
TITULAR DE LA ENTIDAD MOLINA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
(EN SOLES)

SECTOR : 10. EDUCACION
ENTIDAD : 518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,656,230.89	3,934,112.64
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,409,947.76	2,496,437.88
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	7,560,466.68	1,890,892.48
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	35,669,512.20	32,164,770.05
Otros (Nota)	10,849.23	160,108.96
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,815,744.03)	(7,087,184.05)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(20,069,170.82)	(19,342,200.16)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,351,065.40)	(1,420,345.50)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,247,058.15)	(7,077,738.84)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(307,387.82)	(282,494.85)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(3,289,866.54)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,226,714.00	5,436,358.61
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)	48,688.30	171,452.50
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(3,408,327.21)	(7,046,532.19)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(1,053,777.61)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(5,126,133.13)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(237,628.84)	(525,084.29)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,651,045.36)	(12,525,297.11)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,497,938.90	114,271.19
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,775,685.57	7,606,702.18
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	25,623.04
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	(4,871.31)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	6,273,624.47	7,741,725.10
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	7,849,293.11	652,786.60
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,711,041.97	25,807,206.42
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	31,560,335.08	26,459,993.02

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
CONTADOR GENERAL
CPCC. JOSE L. MONTAÑEZ BRACAMONTE
Las Notas deben ser anexadas a la Cuenta 1106

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dr. LEONCIO HERTZ FERNANDEZ JER
DIRECTOR GENERAL DE LA MOLINA
Dirección General de Administración

ENCARQUE FLORES MARIATZA PATRADO
TITULAR DE LICENCIATURA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNALM - YUNI