

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2025**  
(EN SOLES)

Fecha :01/12/2025  
Hora :10:24:26  
Página : 1 de 1

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

**EF-4**

| CONCEPTOS  | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 | Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 |
|--|--|--|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |  |  |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 2,750,257.76                           | 2,757,556.51                           |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 1,703,249.92                           | 2,867,375.88                           |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)   | 61,158,749.95                          | 45,238,824.20                          |
| Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)  | 40,097,252.87                          | 31,176,590.82                          |
| Otros (Nota)   | 20,078,141.92                          | 19,181,247.34                          |
| MENOS  |  |  |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (3,531,207.06)                         | (2,797,503.45)                         |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (17,835,549.09)                        | (17,259,101.07)                        |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | (1,300,821.00)                         | (1,148,941.00)                         |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | (4,026,215.90)                         | (4,141,516.63)                         |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (10,500.00)                            | (14,660.76)                            |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | (65,351.39)                            | (248,226.54)                           |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)   | (55,092.93)                            | (196,118.60)                           |
| Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)   | 0.00                                   | (30,692.90)                            |
| Otros (Nota)   | (82,901,738.44)                        | (59,259,608.76)                        |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>16,061,176.61</b>                   | <b>16,125,225.04</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                                   | 3,680.00                               |
| MENOS  |  |  |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros  | (863,153.96)                           | (242,829.60)                           |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | 0.00                                   | 0.00                                   |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | (12,148,168.46)                        | (5,648,662.36)                         |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | (947,195.88)                           | (385,624.59)                           |
| Otros (Nota)   | 0.00                                   | 0.00                                   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(13,958,518.30)</b>                 | <b>(6,273,436.55)</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 (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                            |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>2,102,658.31</b>                    | <b>9,851,788.49</b>                    |
| <b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>  | <b>(607.34)</b>                        | <b>64.11</b>                           |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>41,549,210.32</b>                   | <b>28,563,638.77</b>                   |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>43,651,261.29</b>                   | <b>38,415,491.37</b>                   |

Las Notas deben ser explicativas