

Concepto	30 de junio de 2023	31 de DICIEMBRE de 2022	Concepto (c)	30 de junio de 2023	31 de DICIEMBRE de 2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
ACTIVO			PASIVO		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,641,792	5,103,121	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,318,408	3,505,126
a1) Efectivo	3,592,002	5,053,330	a1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,994	37,952
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,069,502	2,045,749
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	355,607	355,607
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	49,791	49,791	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	520,113	508,691	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	912,886	1,127,647
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,033	1,033	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,407	14,075
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	488,534	474,524	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,480	25,480	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	5,066	7,654	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	252,606	390,306	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	252,606	390,306	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-			



g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago g4) Adquisición con Fondos de Terceros				h2) Recaudación por Participar h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,414,511	6,002,118		IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,318,408	3,505,126
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,214,834	7,214,834		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,568,046	10,568,046		c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	40,550,486	40,550,486		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	577,246	577,246		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,425,785	19,425,785		f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	3,978,695	3,978,695				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-				
i. Otros Activos no Circulantes	-	-				
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	43,463,522	43,463,522		IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	2,318,408	3,505,126
I. Total del Activo (I = IA + IB)	47,878,033	49,465,640		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
				IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	611,938	611,938
				a. Aportaciones	104,938	104,938
				b. Donaciones de Capital	507,000	507,000
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	44,947,687	45,348,575
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	398,131	2,645,741
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	47,541,453	44,897,321
				c. Revalúos	-	-
				d. Reservas	-	-
				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,195,635	2,194,487
				IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
				a. Resultado por Posición Monetaria		
				b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
				III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	45,559,625	45,960,513
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	47,878,033	49,465,640

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Dr. Joel Luis Jiménez Galán
Rector


Jrg. Santiago Vilca Carrizalez
Director Administrativo

