

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: jdominguez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2026
08:24 a. m.

| CONCEPTO | 2026 | 2025 | CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$72,823,930.59 | \$49,644,671.37 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,136,636.95 | \$10,712,706.19 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$797,698.46 | \$407,015.48 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,855,492.63 | \$81,580.75 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$131,643.20 | \$131,643.20 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$75,608,764.88 | \$50,264,910.80 | Total de Pasivos Circulantes | \$3,136,636.95 | \$10,712,706.19 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$221,525,540.64 | \$221,525,540.64 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$94,694,143.83 | \$94,543,181.47 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$3,608,888.05 | \$3,608,888.05 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$170,767,290.68 | -\$166,519,503.90 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$149,061,281.84 | \$153,158,106.26 | Total del Pasivo | \$3,136,636.95 | \$10,712,706.19 |
| Total del Activo | \$224,670,046.72 | \$203,423,017.06 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$5,675,639.03 | \$5,675,639.03 |
| | | | APORTACIONES | \$5,675,639.03 | \$5,675,639.03 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$215,857,770.74 | \$187,034,671.84 |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$30,695,874.84 | \$5,179,349.61 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$57,969,279.55 | \$53,053,148.38 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$2,934,571.22 | \$2,934,571.22 |

| CONCEPTO | 2026 | 2025 | CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|----------|------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$124,258,045.13 | \$125,867,602.63 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$221,533,409.77 | \$192,710,310.87 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$224,670,046.72 | \$203,423,017.06 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ENRIQUE A. BAÑOS ABEDUM DE LIMA
RECTOR

YANETH FAISAL PADRON
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS