

Usr: jdominguez
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2026 03:42 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$203,423,017.06	\$373,099,532.62	\$375,930,107.34	\$200,592,442.34	-\$2,830,574.72
ACTIVO CIRCULANTE	\$50,264,910.80	\$369,927,686.72	\$368,122,642.21	\$52,069,954.31	\$1,805,043.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,644,671.37	\$218,146,479.35	\$217,448,809.75	\$50,342,340.97	\$697,669.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$407,015.48	\$147,349,387.12	\$147,035,302.45	\$721,100.15	\$314,084.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$81,580.75	\$4,431,819.25	\$3,638,530.01	\$874,869.99	\$793,289.24
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$131,643.20	\$0.00	\$0.00	\$131,643.20	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$153,158,106.26	\$3,171,846.90	\$7,807,465.13	\$148,522,488.03	-\$4,635,618.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$221,525,540.64	\$1,413,218.55	\$1,413,218.55	\$221,525,540.64	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$94,543,181.47	\$1,758,628.35	\$0.00	\$96,301,809.82	\$1,758,628.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,608,888.05	\$0.00	\$0.00	\$3,608,888.05	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$166,519,503.90	\$0.00	\$6,394,246.58	-\$172,913,750.48	-\$6,394,246.58
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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 PADRÓN

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS