ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2026

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2026	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2025
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	15,848,987.58	15,791,871.48
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,100,387.85	5,128,672.17
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	84,657,367.36	86,529,441.95
Otros (Nota)	1,347,778.65	1,188,104.84
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(20,855,223.74)	(21,863,463.45)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(60,012,034.80)	(58,860,677.75)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(621,069.00)	(673,059.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(6,484,025.12)	(6,589,223.65)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(167,893.53)	(144,108.64)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(218,827.89)	(149,140.25)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(2,709.94)	(27,200.00)
Otros (Nota)	(2,680,518.55)	(2,665,758.73)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	11,912,218.87	17,665,458.97
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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(175,954.60)	(334,657.40)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,721,305.65)	(2,187,960.75)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(463,970.61)	(40,706.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,361,230.86)	(2,563,324.15)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	8,550,988.01	15,102,134.82
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	20,907,099.14	10,465,259.44
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	29,458,087.15	25,567,394.26

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
CLOVIS MAURO VEGA SANDI
DNI 05247581
MAT. N 10270
27/10/2026 08:52:42

DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION
CARLOS FERNANDO AGUILAR HERNANDEZ
DNI 05342986
27/10/2026 08:56:16

TITULAR DE LA ENTIDAD
RUTH VILCHEZ RAMIREZ
DNI 05251554
27/10/2026 12:47:01