

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Balance General

Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(En miles de balboas)

CUADRO A

	Nota #	2020	2019		Nota #	2020	2019
		-----	-----			-----	-----
ACTIVO CORRIENTE:				PASIVO CORRIENTE:			
Caja y Bancos	(3.A.1)	39,173	31,796	Sobregiro Bancario		0	0
Valores Negociables		0	0	Cuentas por Pagar	(4.A)	752	1,439
Cuentas por Cobrar	(3.A.2)	5,278	3,597	Otras Cuentas por Pagar	(4.B)	15,364	14,029
Otras Cuentas por Cobrar	(3.A.3)	6,121	6,015	Porción corriente deuda a largo plazo		0	0
Inventarios	(3.A.4)	5,303	4,916			-----	-----
Gastos Pagados por Adelantado	(3.A.5)	6,732	7,102	Total de Pasivos Corrientes		16,116	15,468
		-----	-----				
Total activo Corrientes.		62,606	53,426	DEUDA A LARGO PLAZO		0	0
		-----	-----			-----	-----
CTAS. COBRAR - LARGO PLAZO	(3.A.3)	0	0	TOTAL DE PASIVO		16,116	15,468
		-----	-----			-----	-----
INVERSIONES		0	0	INGRESOS DIFERIDOS		0	0
		-----	-----	CONTINGENCIAS			
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	(3.B)	157,384	154,490	PATRIMONIO NETO:			
		-----	-----	Hacienda Pública	(5.A)	739	739
OTROS ACTIVOS	(3.C)	280	441	Hacienda Pública Adicional	(5.B)	194,014	186,091
		-----	-----	Resultados Acumulados	(5.C)	6,245	9,310
		=====	=====	Resultado del ejercicio	(5.C)	3,156	-3,252
						-----	-----
TOTAL DE ACTIVO		220,270	208,357	Total de Patrimonio Neto		204,154	192,889
		=====	=====			-----	-----
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		220,270	208,357
						=====	=====

Las Notas a los Estados Financieros forman parte integral de este Informe.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

CUADRO B

Estados de Resultados

Por los años terminados el 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(En miles de balboas)

	2020	2019
INGRESOS:		
Ingresos No Tributarios	5,095	7,673
Total Ventas e Ingresos	5,095	7,673
COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS:		
Costos de Venta de Bienes y Servicios	0	0
Gastos de Personal	59,245	57,345
Gastos Operativos	347	1,551
Servicios Prestados por Terceros	1,706	2,950
Provisiones del Ejercicio	0	9
Total Costos y Gastos Administrativos	61,298	61,854
OTROS INGRESOS Y (GASTOS):		
Ingresos Diversos de Gestión	622	2,219
Gastos por Prestaciones Sociales	-41	-45
Gastos Financieros	0	0
Gastos Diversos de Gestión	-373	-1,124
Ingresos Financieros	0	0
Total Otros Ingresos y Gastos	208	1,050
Resultado operacional antes de partidas extraordinarias	-55,995	-53,132
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
Ingresos extraordinarios y de ejercicios extraordinarios	6,813	20
Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores	-944	-443
Resultado antes de Aportes Fiscales	-50,125	-53,555
APORTES FISCALES:		
Transferencias Corrientes Recibidas	53,316	50,405
Transferencias Corrientes Entregadas	-35	-102
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,156	-3,252

Las Notas a los Estados Financieros forman parte integral de este Informe.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los años terminados el 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(En miles de balboas)

CUADRO C

	Hacienda Pública	Hacienda Pública Adicional	Reservas	Resultados Acumulados	Total
SALDOS AL 30-9-2018	739	162,183	0	16,429	179,351
Resultado del Ejercicio	0			-3,252	-3,252
Variación de otras partidas patrimoniales	0	23,908			23,908
Apropiación de Reservas			0	-7,119	-7,119
SALDOS AL 30-9-2019	739	186,091	0	6,058	192,889
Resultado del Ejercicio	0	0		3,156	3,156
Variación de otras partidas patrimoniales	0	7,923		187	8,110
Apropiación de Reservas			0	0	0
SALDOS AL 30-9-2020	739	194,014	0	9,401	204,154

Las Notas a los Estados Financieros forman parte integral de este Informe.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

CUADRO D

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(En miles de balboas)

	2020	2019
ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Cobranza a Contribuyentes	0	0
Otros cobros relativos a la Actividad	64,060	59,599
Menos:		
Pagos a Proveedores	2,814	45
Pago de Remuneraciones	59,245	57,345
Otros pagos de efectivo relativos a la Actividad	0	0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>2,001</u>	<u>2,209</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Ingreso por Venta de Valores	0	0
Ingreso por Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0	0
Otros Ingresos de Efectivo relativos a la Actividad	0	0
Menos:		
Pagos por Compras de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	2,547	33,014
Donación Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0	0
Otros Pagos de Efectivo relativos a la Actividad	0	0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-2,547</u>	<u>-33,014</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donación	0	0
Ingresos por Préstamos a Corto y Largo Plazo	0	0
Otros ingresos de Efectivo relativos a la Actividad	7,923	23,908
Menos:		
Amortización de Préstamos obtenidos	0	0
Otros pagos de Efectivo relativos a la Actividad	0	0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>7,923</u>	<u>23,908</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7,377	-6,897
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>31,796</u>	<u>38,693</u>
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u><u>39,173</u></u>	<u><u>31,796</u></u>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
 Estados de Flujos de Efectivo, continuación
 Por los años terminados el 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (En miles de balboas)

CUADRO D

	2020	2019
CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,156	-3,252
AJUSTES AL RESULTADO		
MAS:		
Depreciación y Amortización del período	0	0
Provisiones Diversas	0	0
Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0	0
Pérdida en Venta de Valores	0	0
Otros	0	0
MENOS:		
Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0	0
Utilidad en Venta de Valores	0	0
Cargos y Abonos netos en el Activo y Pasivo		
Aumento (disminución) en Cuentas por Cobrar	-1,787	-718
Aumento (disminución) en Inventarios	-387	-1,454
Aumento (disminución) de Gastos pagados por adelantado	371	3,094
(Aumento) disminución de Cuentas por Pagar	648	4,539
(Aumento) disminución de porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo	0	0
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2,001	2,209

Las notas a los Estados Financieros forman parte integral de este informe.