MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 22/08/2019
Hora : 00:59:00
Página : 1 de 1

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,705,019.68	21,108,262.16
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	280,609.00	161,956.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	52,865.46	44,743.16
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	234,423.26	1,857,718.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26,272,917.40	23,172,679.54
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	188,021.07	188,021.07
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	98,649,448.89	99,976,404.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	230,170.62	214,095.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99,067,640.58	100,378,520.76
TOTAL ACTIVO		125,340,557.98	123,551,200.30
Cuentas de Orden	Nota 35	145,594,458.36	129,907,354.58

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,119,871.63	2,190,405.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	305,117.00	212,741.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,319,196.29	1,225,379.99
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,040,286.34	2,917,016.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	3,204,778.67	4,878,226.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,989,249.93	11,423,769.78
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,154,675.32	1,107,859.99
Obligaciones Previsionales	Nota 27	36,060,539.99	36,546,969.69
Provisiones	Nota 28	804,651.61	122,073.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		38,019,866.92	37,776,903.31
TOTAL PASIVO		46,009,116.85	49,200,673.09
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	103,627,478.46	103,627,478.46
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	21,832,832.33	21,832,832.33
Resultados Acumulados	Nota 34	(46,128,869.66)	(51,109,783.58)
TOTAL PATRIMONIO		79,331,441.13	74,350,527.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		125,340,557.98	123,551,200.30
Cuentas de Orden	Nota 35	145,594,458.36	129,907,354.58

CONTADOR GENERAL
Firmado digitalmente por:
PAZOS PAZOS Luzmila FIR
25622766 hard
Motivo: MAT. N° 2920
Fecha: 23/08/2019 12:27:38-0500

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Firmado digitalmente por:
ALVAREZ ALVAREZ Reymundo
FIR 25463377 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/08/2019 14:31:50-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD
Firmado digitalmente por:
OLIVARES CHOQUE Baldo
Andres FIR 06032040 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/08/2019 15:25:21-0500

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros