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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 13/10/2020
Hora : 08:48:37
Página : 1 de 1

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	26,036,366.50	27,434,557.60
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	234,013.65	248,509.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	60,013.81	95,123.57
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	876,229.29	8,083,052.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,206,623.25	35,861,243.71
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	213,856,578.39	216,399,676.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	536,474.50	536,474.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		214,581,073.96	217,124,172.22
TOTAL ACTIVO		241,787,697.21	252,985,415.93
Cuentas de Orden	Nota 37	168,419,386.84	142,566,522.70

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	611,951.56	12,698,712.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	343,652.59	278,617.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	778,473.97	2,123,636.99
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,443,809.56	3,278,601.36
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	653,896.17	1,532,725.95
Ingresos Diferidos	Nota 24	401,958.50	351,958.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,233,742.35	20,264,252.11
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	3,479,881.70	1,081,117.41
Obligaciones Previsionales	Nota 28	32,729,780.15	32,287,015.33
Provisiones	Nota 29	304,452.46	293,743.92
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		36,514,114.31	33,661,876.66
TOTAL PASIVO		40,747,856.66	53,926,128.77
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	103,627,478.46	103,627,478.46
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	119,024,644.61	119,024,644.61
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(21,612,282.52)	(23,592,835.91)
TOTAL PATRIMONIO		201,039,840.55	199,059,287.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		241,787,697.21	252,985,415.93
Cuentas de Orden	Nota 37	168,419,386.84	142,566,522.70

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros