MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 220301

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 06/08/2022
Hora : 20:54:59
Página : 1 de 1

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	49,024,281.28	44,018,897.07
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	5,325,319.48	1,039,297.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	302,972.62	252,833.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	531,116.19	707,037.44
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,513,982.89	3,954,613.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56,697,672.46	49,972,678.12
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	192,629.07	192,629.07
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	204,933,420.36	205,978,951.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,223,433.98	1,039,424.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		206,349,483.41	207,211,005.20
TOTAL ACTIVO		263,047,155.87	257,183,683.32
Cuentas de Orden	Nota 37	263,556,089.70	242,738,192.63

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,038,953.67	5,386,937.33
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	441,026.43	564,756.10
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,281,692.78	2,849,842.91
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,703,018.26	3,120,767.34
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	366,420.63	6,934,780.99
Ingresos Diferidos	Nota 24	316,287.41	320,288.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,147,399.18	19,177,373.08
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	5,734,083.19	5,097,702.04
Obligaciones Previsionales	Nota 28	29,581,523.86	29,581,520.78
Provisiones	Nota 29	1,274,280.95	313,332.62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	6,903,884.18	121,748.26
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		43,493,772.18	35,114,303.70
TOTAL PASIVO		49,641,171.36	54,291,676.78
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	(9,246,138.56)	(19,760,116.53)
TOTAL PATRIMONIO		213,405,984.51	202,892,006.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		263,047,155.87	257,183,683.32
Cuentas de Orden	Nota 37	263,556,089.70	242,738,192.63

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
DAVID JIMENEZ RAMIREZ
DNI 06751406
MAT. Nº 18833
15/08/2022 08:33:35

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI 25622766
15/08/2022 15:58:10

TITULAR DE LA ENTIDAD
ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
DNI 22426070
15/08/2022 16:17:57