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

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
## Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 28/02/2023
Hora : 12:09:34
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 | 51,475,388.58 | 44,018,897.07 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 3,243,202.10 | 1,039,297.44 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 10,658.25 | 0.00 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 239,441.83 | 252,833.08 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 193,969.46 | 707,037.44 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 5,745,246.49 | 3,954,613.09 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 60,907,906.71 | 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 | 207,389.07 | 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 | 208,099,818.43 | 205,978,951.63 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 1,615,029.23 | 1,039,424.50 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | 209,922,236.73 | 207,211,005.20 |
| **TOTAL ACTIVO** | | 270,830,143.44 | 257,183,683.32 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 294,114,181.33 | 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 | 11,588,578.32 | 5,386,937.33 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 461,156.35 | 564,756.10 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 2,786,097.17 | 2,849,842.91 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 2,733,760.22 | 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 | 7,865,524.67 | 6,934,780.99 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 320,288.41 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 25,435,116.73 | 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 | 9,489,770.30 | 5,097,702.04 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 33,077,406.74 | 29,581,520.78 |
| Provisiones | Nota 29 | 1,632,643.47 | 313,332.62 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 121,748.26 | 121,748.26 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | | 44,321,568.77 | 35,114,303.70 |
| **TOTAL PASIVO** | | 69,756,685.50 | 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 | (21,578,665.13) | (19,760,116.53) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | 201,073,457.94 | 202,892,006.54 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | 270,830,143.44 | 257,183,683.32 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 294,114,181.33 | 242,738,192.63 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
DAVID JIMENEZ RAMIREZ
DNI 06751406
MAT. Nº 18833
02/03/2023 11:29:06

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI 25622766
02/03/2023 11:44:47

TITULAR DE LA ENTIDAD
ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
DNI 22426070
06/03/2023 14:46:33