

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2023**  
(EN SOLES)


SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

**EF-1**


		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	52,041,807.62	51,475,388.58
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,965,712.90	3,243,202.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	857,348.89	10,658.25
Inventarios (Neto)	Nota 7	316,228.98	239,441.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	278,632.06	193,969.46
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,836,013.01	5,745,246.49
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>59,295,743.46</b>	<b>60,907,906.71</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	30,026.25	207,389.07
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	207,474,027.82	208,099,818.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,731,898.92	1,615,029.23
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>209,235,952.99</b>	<b>209,922,236.73</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>268,531,696.45</b>	<b>270,830,143.44</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	305,668,592.19	294,114,181.33

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,871,392.24	11,588,578.32
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	2,146.00	461,156.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,745,673.46	2,786,097.17
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,954,088.33	2,733,760.22
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	296,575.00	7,865,524.67
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,869,875.03</b>	<b>25,435,116.73</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	9,511,730.93	9,489,770.30
Obligaciones Previsionales	Nota 28	33,075,848.59	33,077,406.74
Provisiones	Nota 29	1,632,643.47	1,632,643.47
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	7,885,535.40	121,748.26
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>52,105,758.39</b>	<b>44,321,568.77</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>58,975,633.42</b>	<b>69,756,685.50</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	(13,096,060.04)	(21,578,665.13)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>209,556,063.03</b>	<b>201,073,457.94</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>268,531,696.45</b>	<b>270,830,143.44</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	305,668,592.19	294,114,181.33

 **CONTADOR GENERAL**

DAVID JIMENEZ RAMIREZ  
DNI 06751406  
MAT. N° 18833  
18/05/2023 13:58:04

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

LUZMILA PAZOS PAZOS  
DNI 25622766  
18/05/2023 14:16:51

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR  
DNI 22426070  
18/05/2023 16:06:57