MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
## Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

Fecha :23/02/2024
Hora :17:27:06
Página :1 de 1

**EF-1**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

| | | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 55,715,021.99 | 51,475,388.58 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 1,573,521.10 | 3,243,202.10 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 1,816,499.50 | 10,658.25 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 173,372.52 | 239,441.83 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 407,542.86 | 193,969.46 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 9,634,725.60 | 5,745,246.49 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 69,320,683.57 | 60,907,906.71 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00 | 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 | 211,514,726.61 | 208,099,818.43 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 2,466,441.72 | 1,615,029.23 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | 213,981,168.33 | 209,922,236.73 |
| **TOTAL ACTIVO** | | 283,301,851.90 | 270,830,143.44 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 317,859,077.14 | 294,114,181.33 |

| | | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **PASIVO Y PATRIMONIO** | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 11,603,673.71 | 11,588,578.32 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 143,238.99 | 461,156.35 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 12,981,536.51 | 2,786,097.17 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 3,399,318.20 | 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 | 5,302,666.24 | 7,865,524.67 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 33,430,433.65 | 25,435,116.73 |
| **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 | 0.00 | 9,489,770.30 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 37,813,000.30 | 33,077,406.74 |
| Provisiones | Nota 29 | 2,733,159.06 | 1,632,643.47 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 0.00 | 121,748.26 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | | 40,546,159.36 | 44,321,568.77 |
| **TOTAL PASIVO** | | 73,976,593.01 | 69,756,685.50 |
| **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 | (13,326,864.18) | (21,578,665.13) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | 209,325,258.89 | 201,073,457.94 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | 283,301,851.90 | 270,830,143.44 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 317,859,077.14 | 294,114,181.33 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
DAVID JIMENEZ RAMIREZ
DNI 06751406
MAT. Nº 18833
25/02/2024 20:37:52

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI 25622766
26/02/2024 12:58:04

TITULAR DE LA ENTIDAD
ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
DNI 22426070
26/02/2024 14:13:54