

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO


EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	61,776,142.61	51,475,388.58
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,929,745.60	3,243,202.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,621,783.45	10,658.25
Inventarios (Neto)	Nota 7	166,430.75	239,441.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	321,924.01	193,969.46
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,952,966.01	5,745,246.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		67,768,992.43	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	204,865,633.32	208,099,818.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,306,675.57	1,615,029.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		207,172,308.89	209,922,236.73
TOTAL ACTIVO		274,941,301.32	270,830,143.44
Cuentas de Orden	Nota 37	310,586,909.87	294,114,181.33

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,446,866.68	11,588,578.32
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	104,349.37	461,156.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,432,696.10	2,786,097.17
Obligaciones Previsionales	Nota 20	489,521.12	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	7,169,679.30	7,865,524.67
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,643,112.57	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	9,511,730.93	9,489,770.30
Obligaciones Previsionales	Nota 28	33,075,848.59	33,077,406.74
Provisiones	Nota 29	3,702,158.36	1,632,643.47
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	121,748.26	121,748.26
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		46,411,486.14	44,321,568.77
TOTAL PASIVO		60,054,598.71	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	(7,765,420.46)	(21,578,665.13)
TOTAL PATRIMONIO		214,886,702.61	201,073,457.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		274,941,301.32	270,830,143.44
Cuentas de Orden	Nota 37	310,586,909.87	294,114,181.33

 **CONTADOR GENERAL**
 DAVID JIMENEZ RAMIREZ
 DNI 06751406
 MAT. N° 18833
 09/11/2023 14:09:49

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 LUZMILA PAZOS PAZOS
 DNI 25622766
 10/11/2023 11:00:20

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
 DNI 22426070
 10/11/2023 11:51:11