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

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

Fecha : 11/08/2023
Hora : 12:09:56
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	57,725,779.86	51,475,388.58
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,064,660.40	3,243,202.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	887,375.14	10,658.25
Inventarios (Neto)	Nota 7	287,883.21	239,441.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	165,006.35	193,969.46
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,506,618.58	5,745,246.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62,637,323.54	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	206,081,305.88	208,099,818.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,346,510.02	1,615,029.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		208,427,815.90	209,922,236.73
TOTAL ACTIVO		271,065,139.44	270,830,143.44
Cuentas de Orden	Nota 37	306,442,065.92	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	2,553,289.33	11,588,578.32
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	421,942.35	461,156.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,380,439.80	2,786,097.17
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,201,342.07	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	7,200,599.97	7,865,524.67
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,757,613.52	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	4,373,418.82	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		47,082,746.60	44,321,568.77
TOTAL PASIVO		61,840,360.12	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	(13,427,343.75)	(21,578,665.13)
TOTAL PATRIMONIO		209,224,779.32	201,073,457.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		271,065,139.44	270,830,143.44
Cuentas de Orden	Nota 37	306,442,065.92	294,114,181.33

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
DAVID JIMENEZ RAMIREZ
DNI 06751406
MAT. Nº 18833
17/08/2023 10:46:50

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI 25622766
17/08/2023 15:48:19

TITULAR DE LA ENTIDAD
ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
DNI 22426070
17/08/2023 16:08:31