

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2024
(EN SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	76,671,513.10	55,715,021.99
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	628,237.50	1,573,521.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,526,154.51	1,816,499.50
Inventarios (Neto)	Nota 7	254,169.09	173,372.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,408,003.38	407,542.86
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	566,546.28	9,634,725.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82,054,623.86	69,320,683.57
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	667,664.40	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
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	209,416,115.71	211,514,726.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,137,796.16	2,466,441.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		211,221,576.27	213,981,168.33
TOTAL ACTIVO		293,276,200.13	283,301,851.90
Cuentas de Orden	Nota 37	368,990,279.76	317,859,077.14
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	725,703.67	11,603,673.71
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	193,693.03	143,238.99
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,030,894.37	12,981,536.51
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,000,288.92	3,399,318.20
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	1,817,140.44	5,302,666.24
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,767,720.43	33,430,433.65
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	251,830.48	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	11,957,862.76	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	31,143,490.93	37,813,000.30
Provisiones	Nota 29	2,570,209.62	2,733,159.06
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	4,827,375.79	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		50,750,769.58	40,546,159.36
TOTAL PASIVO		56,518,490.01	73,976,593.01
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	14,105,587.05	(13,326,864.18)
TOTAL PATRIMONIO		236,757,710.12	209,325,258.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		293,276,200.13	283,301,851.90
Cuentas de Orden	Nota 37	368,990,279.76	317,859,077.14

 **CONTADOR GENERAL** ☒
MELISSA
LOAYZA DIAZ DE SALAS
DNI 45838659
MAT. N 7368
29/10/2024 21:16:39

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI 25622766
29/10/2024 21:38:13

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
DNI 22426070
30/10/2024 13:03:21