

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	74,761,548.56	55,715,021.99
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,179,116.70	1,573,521.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	436,823.78	1,816,499.50
Inventarios (Neto)	Nota 7	573,032.03	173,372.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	334,683.78	407,542.86
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,110,098.24	9,634,725.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		81,395,303.09	69,320,683.57
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	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	209,884,363.64	211,514,726.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	698,758.06	2,466,441.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		210,583,121.70	213,981,168.33
TOTAL ACTIVO		291,978,424.79	283,301,851.90
Cuentas de Orden	Nota 37	375,554,591.31	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	4,757,532.96	11,603,673.71
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	323,456.79	143,238.99
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,168,456.47	12,981,536.51
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,777,817.48	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	275,188.61	5,302,666.24
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,302,452.31	33,430,433.65
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	248,680.48	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	12,485,217.52	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	31,382,543.70	37,813,000.30
Provisiones	Nota 29	2,390,056.45	2,733,159.06
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	4,151,273.70	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		50,657,771.85	40,546,159.36
TOTAL PASIVO		61,960,224.16	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	7,366,077.56	(13,326,864.18)
TOTAL PATRIMONIO		230,018,200.63	209,325,258.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		291,978,424.79	283,301,851.90
Cuentas de Orden	Nota 37	375,554,591.31	317,859,077.14

**CONTADOR GENERAL** ☒
MELISSA
LOAYZA DIAZ DE SALAS
DNI 45838659
MAT. N 7368
24/02/2025 12:25:18

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
LUZMILA PAZOS PAZOS
DNI 25622766
25/02/2025 10:52:31

**TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
DNI 22426070
27/02/2025 17:21:08