

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	27,434,557.60	21,108,262.16
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	248,509.78	161,956.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	95,123.57	44,743.16
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,083,052.76	1,857,718.10

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 35,861,243.71 23,172,679.54

		2019	2018
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	188,021.07	188,021.07
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	216,399,676.65	99,976,404.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	536,474.50	214,095.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 217,124,172.22 100,378,520.76

TOTAL ACTIVO 252,985,415.93 123,551,200.30

Cuentas de Orden Nota 35 142,566,522.70 129,907,354.58

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	12,698,712.31	2,190,405.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	278,617.00	212,741.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,123,636.99	1,225,379.99
Obligaciones Previsionales	Nota 20	3,278,601.36	2,917,016.00
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	1,884,684.45	4,878,226.78

TOTAL PASIVO CORRIENTE 20,264,252.11 11,423,769.78

		2019	2018
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,081,117.41	1,107,859.99
Obligaciones Previsionales	Nota 27	32,287,015.33	36,546,969.69
Provisiones	Nota 28	293,743.92	122,073.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 33,661,876.66 37,776,903.31

TOTAL PASIVO 53,926,128.77 49,200,673.09

		2019	2018
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	103,627,478.46	103,627,478.46
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	119,024,644.61	21,832,832.33
Resultados Acumulados	Nota 34	(23,592,835.91)	(51,109,783.58)

TOTAL PATRIMONIO 199,059,287.16 74,350,527.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 252,985,415.93 123,551,200.30

Cuentas de Orden Nota 35 142,566,522.70 129,907,354.58



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
LEYTON VENEGAS OSCAR
ALFREDO FIR 17970418 hard
Motivo: MAT. N° 2555
MR9WVH/HT3I=
Fecha: 13/03/2020 08:45:58-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
PAZOS PAZOS Luzmila FIR
25622766 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y OgG8U=
Fecha: 13/03/2020 12:30:07-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
OLIVARES CHOQUE Baldo
Andres FIR 06032040 hard
Motivo: Doy V° B°
1Lf0fNsD/HQ=
Fecha: 13/03/2020 12:55:13-0500