

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	30,697,460.37	21,108,262.16
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,000.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	331,013.86	161,956.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	53,425.12	44,743.16
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	135,447.51	1,857,718.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,219,346.86	23,172,679.54
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	97,615,968.45	99,976,404.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	352,249.82	214,095.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		98,156,239.34	100,378,520.76
TOTAL ACTIVO		129,375,586.20	123,551,200.30
Cuentas de Orden	Nota 35	150,448,488.90	129,907,354.58

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	844,798.71	2,190,405.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	56,336.00	212,741.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,235,163.51	1,225,379.99
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,109,392.47	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	3,668,517.40	4,878,226.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,914,208.09	11,423,769.78
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	1,163,036.84	1,107,859.99
Obligaciones Previsionales	Nota 27	36,259,983.44	36,546,969.69
Provisiones	Nota 28	282,842.86	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		37,705,863.14	37,776,903.31
TOTAL PASIVO		44,620,071.23	49,200,673.09
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	21,832,832.33	21,832,832.33
Resultados Acumulados	Nota 34	(40,704,795.82)	(51,109,783.58)
TOTAL PATRIMONIO		84,755,514.97	74,350,527.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		129,375,586.20	123,551,200.30
Cuentas de Orden	Nota 35	150,448,488.90	129,907,354.58