

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2020**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

**EF-1**

		Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	28,470,302.59	27,434,557.60
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	216,002.48	248,509.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	54,664.39	95,123.57
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	791,003.73	8,083,052.76
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>29,531,973.19</b>	<b>35,861,243.71</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	212,637,898.02	216,399,676.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	598,024.50	536,474.50
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>213,423,943.59</b>	<b>217,124,172.22</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>242,955,916.78</b>	<b>252,985,415.93</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	181,232,300.72	142,566,522.70

		Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	832,467.16	12,698,712.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	65,449.00	278,617.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,198,726.09	2,123,636.99
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,169,830.78	3,278,601.36
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	784,276.51	1,532,725.95
Ingresos Diferidos	Nota 24	401,958.50	351,958.50
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,452,708.04</b>	<b>20,264,252.11</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	3,653,791.45	1,081,117.41
Obligaciones Previsionales	Nota 28	32,287,015.33	32,287,015.33
Provisiones	Nota 29	352,784.55	293,743.92
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>36,293,591.33</b>	<b>33,661,876.66</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>40,746,299.37</b>	<b>53,926,128.77</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	(20,442,505.66)	(23,592,835.91)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>202,209,617.41</b>	<b>199,059,287.16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>242,955,916.78</b>	<b>252,985,415.93</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	181,232,300.72	142,566,522.70