

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	37,976,787.19	26,619,478.49
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	48,107.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	689,252.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	559,670.58	206,641.57
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	83,566.29	176,289.76
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	994,100.15	1,069,622.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39,614,124.21	28,809,391.10
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	192,629.07	192,629.07
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	208,366,073.84	210,565,001.93
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	678,606.42	655,506.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		209,237,309.33	211,413,137.42
TOTAL ACTIVO		248,851,433.54	240,222,528.52
Cuentas de Orden	Nota 37	206,868,548.06	182,157,236.04

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,594,775.33	2,146,444.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	114,272.15	181,563.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,559,498.91	1,499,897.44
Obligaciones Previsionales	Nota 20	867,806.55	3,531,556.97
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	584,917.39	739,326.09
Ingresos Diferidos	Nota 24	671,161.50	445,858.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,392,431.83	8,544,646.31
PASIVO NO CORRIENTE			
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	5,261,210.72	4,164,739.49
Obligaciones Previsionales	Nota 28	32,076,925.36	30,826,412.03
Provisiones	Nota 29	374,521.13	395,784.55
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	121,748.26	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37,834,405.47	35,386,936.07
TOTAL PASIVO		43,226,837.30	43,931,582.38
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	(17,027,526.83)	(26,361,176.93)
TOTAL PATRIMONIO		205,624,596.24	196,290,946.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		248,851,433.54	240,222,528.52
Cuentas de Orden	Nota 37	206,868,548.06	182,157,236.04