

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2025
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	79,865,045.54	74,761,548.56
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	582,509.70	1,179,116.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	436,823.78	436,823.78
Inventarios (Neto)	Nota 7	663,566.96	573,032.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	283,364.35	334,683.78
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	339,438.00	4,110,098.24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 82,170,748.33 81,395,303.09

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	204,304,690.50	209,884,363.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	658,923.61	698,758.06

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 204,963,614.11 210,583,121.70

TOTAL ACTIVO 287,134,362.44 291,978,424.79

Cuentas de Orden	Nota 37	394,476,620.17	375,554,591.31
------------------	---------	----------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	468,914.47	4,757,532.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	92,686.33	323,456.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,738,172.62	3,168,456.47
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,617,210.57	2,777,817.48
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	0.00	275,188.61
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,916,983.99 11,302,452.31

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	248,680.48	248,680.48
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	14,565,094.86	12,485,217.52
Obligaciones Previsionales	Nota 28	30,792,143.70	31,382,543.70
Provisiones	Nota 29	2,376,319.45	2,390,056.45
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	5,559,863.23	4,151,273.70
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 53,542,101.72 50,657,771.85

TOTAL PASIVO 58,459,085.71 61,960,224.16

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	6,023,153.66	7,366,077.56

TOTAL PATRIMONIO 228,675,276.73 230,018,200.63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 287,134,362.44 291,978,424.79

Cuentas de Orden	Nota 37	394,476,620.17	375,554,591.31
------------------	---------	----------------	----------------