

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2025**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO


**EF-1**

		2025	2024
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	82,819,572.61	74,761,548.56
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	441,009.70	1,179,116.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	436,823.78	436,823.78
Inventarios (Neto)	Nota 7	949,640.68	573,032.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	168,036.08	334,683.78
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,369,093.24	4,110,098.24
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>86,184,176.09</b>	<b>81,395,303.09</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	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	202,825,636.83	209,884,363.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	619,662.66	698,758.06
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>203,445,299.49</b>	<b>210,583,121.70</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>289,629,475.58</b>	<b>291,978,424.79</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	403,296,216.77	375,554,591.31

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2025	2024
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,479,234.27	4,757,532.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	180,749.69	323,456.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,402,001.36	3,168,456.47
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,918,671.60	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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,980,656.92</b>	<b>11,302,452.31</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	15,127,970.90	12,485,217.52
Obligaciones Previsionales	Nota 28	30,792,144.70	31,382,543.70
Provisiones	Nota 29	1,865,705.99	2,390,056.45
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	5,231,003.87	4,151,273.70
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>53,265,505.94</b>	<b>50,657,771.85</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>59,246,162.86</b>	<b>61,960,224.16</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	7,731,189.65	7,366,077.56
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>230,383,312.72</b>	<b>230,018,200.63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>289,629,475.58</b>	<b>291,978,424.79</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	403,296,216.77	375,554,591.31

 **CONTADOR GENERAL**   
 MELISSA  
 LOAYZA DIAZ DE SALAS  
 DNI 45838659  
 MAT. N 7368  
 17/11/2025 13:50:56

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 LUZMILA PAZOS PAZOS  
 DNI 25622766  
 18/11/2025 10:10:12

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR  
 DNI 22426070  
 21/11/2025 14:38:56