

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO


EF-1

		2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	87,852,914.07	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	418,140.28	436,823.78
Inventarios (Neto)	Nota 7	872,779.05	573,032.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	934,582.22	334,683.78
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	104,526.90	4,110,098.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		90,623,952.22	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	201,567,663.69	209,884,363.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	3,177,814.81	698,758.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		204,745,478.50	210,583,121.70
TOTAL ACTIVO		295,369,430.72	291,978,424.79
Cuentas de Orden	Nota 37	382,248,191.29	375,554,591.31

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2025	2024
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	468,294.86	4,757,532.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	161,150.51	323,456.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,334,812.08	3,168,456.47
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,197,633.17	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		4,161,890.62	11,302,452.31
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	248,780.48	248,680.48
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	15,475,840.11	12,485,217.52
Obligaciones Previsionales	Nota 28	30,792,143.70	31,382,543.70
Provisiones	Nota 29	1,915,705.99	2,390,056.45
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	7,409,364.96	4,151,273.70
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		55,841,835.24	50,657,771.85
TOTAL PASIVO		60,003,725.86	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	12,713,581.79	7,366,077.56
TOTAL PATRIMONIO		235,365,704.86	230,018,200.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		295,369,430.72	291,978,424.79
Cuentas de Orden	Nota 37	382,248,191.29	375,554,591.31

 **CONTADOR GENERAL**
 MELISSA
 LOAYZA DIAZ DE SALAS
 DNI 45838659
 MAT. N 7368
 10/12/2025 15:59:34

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 LUZMILA PAZOS PAZOS
 DNI 25622766
 11/12/2025 09:13:57

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
 DNI 22426070
 15/12/2025 17:39:21