

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 525 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

EF-1

| | | 2020 | 2019 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 6,233,295.71 | 5,625,383.63 |
| 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 | 3,600,241.06 | 0.00 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 320,719.63 | 274,874.02 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 0.00 | 1,347.00 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 5,107,599.12 | 9,752,386.62 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 15,261,855.52 | 15,653,991.27 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 13,195.96 | 27,796.36 |
| 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 | 215,538,531.25 | 210,054,054.24 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 10,948,643.41 | 11,445,691.73 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 226,500,370.62 | 221,527,542.33 |
| TOTAL ACTIVO | | 241,762,226.14 | 237,181,533.60 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 36,716,135.68 | 30,570,563.21 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 7,468,302.46 | 12,034,862.50 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 35,180.20 | 243,399.01 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 1,675,743.71 | 5,214,988.58 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,175,064.98 | 4,985,530.12 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 13,354,291.35 | 22,478,780.21 |
| 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 | 4,289,691.53 | 22,576,038.87 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 29,776,040.89 | 29,749,764.71 |
| Provisiones | Nota 29 | 3,235,049.09 | 1,726,801.81 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 37,300,781.51 | 54,052,605.39 |
| TOTAL PASIVO | | 50,655,072.86 | 76,531,385.60 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 138,726,971.32 | 131,036,118.14 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 22,196,777.81 | 22,196,777.81 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | 30,183,404.15 | 7,417,252.05 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 191,107,153.28 | 160,650,148.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 241,762,226.14 | 237,181,533.60 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 36,716,135.68 | 30,570,563.21 |

 **CONTADOR GENERAL**
 ERNESTO CHAVEZ GAMARRA
 DNI 22411107
 MAT. N° 14-215
 31/03/2021 21:03:20

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 MANUEL FLORESMILO
 DOMINGUEZ CUELLAR
 DNI 22481145
 31/03/2021 21:11:52

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 REYNALDO MARCIAL
 OSTOS MIRAVAL
 DNI 22420141
 31/03/2021 21:08:16