

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 525 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

EF-1


| | | 2021 | 2020 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 11,727,457.02 | 6,233,295.71 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 0.00 | |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 1,678,647.15 | 3,600,241.06 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 299,808.24 | 320,719.63 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 11,450.00 | |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 2,634,008.92 | 5,107,599.12 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 16,351,371.33 | 15,261,855.52 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 13,195.96 | 13,195.96 |
| Inversiones Financieras (Neto) | Nota 12 | 0.00 | |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 | |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 223,853,347.69 | 215,538,531.25 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 18,576,989.26 | 10,948,643.41 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 242,443,532.91 | 226,500,370.62 |
| TOTAL ACTIVO | | 258,794,904.24 | 241,762,226.14 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 54,736,306.53 | 36,716,135.68 |

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 | 9,773,439.34 | 7,468,302.46 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 123,366.29 | 35,180.20 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 3,518,186.79 | 1,675,743.71 |
| 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 | 3,593,090.88 | 4,175,064.98 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 17,008,083.30 | 13,354,291.35 |
| 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 | 4,968,378.99 | 4,289,691.53 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 29,567,704.91 | 29,776,040.89 |
| Provisiones | Nota 29 | 4,090,916.28 | 3,235,049.09 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 38,627,000.18 | 37,300,781.51 |
| TOTAL PASIVO | | 55,635,083.48 | 50,655,072.86 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 169,183,976.60 | 138,726,971.32 |
| 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 | 11,779,066.35 | 30,183,404.15 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 203,159,820.76 | 191,107,153.28 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 258,794,904.24 | 241,762,226.14 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 54,736,306.53 | 36,716,135.68 |

 **CONTADOR GENERAL**
 ERNESTO CHAVEZ GAMARRA
 DNI 22411107
 MAT. N° 14-215
 09/03/2022 15:14:16

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 HERMILIO ASIS
 TRUJILLO MARTINEZ
 DNI 22468996
 09/03/2022 15:18:03

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 GUILLERMO AUGUSTO
 BOCANGEL WEYDERT
 DNI 22468221
 09/03/2022 15:26:20