

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 525 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN


EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,539,292.39	11,727,457.02
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	121,014.28	1,678,647.15
Inventarios (Neto)	Nota 7	223,725.88	299,808.24
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	95,380.70	11,450.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,978,664.30	2,634,008.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,958,077.55	16,351,371.33
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	1,761,651.00	13,195.96
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	241,516,386.62	223,853,347.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	14,290,017.68	18,576,989.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		257,568,055.30	242,443,532.91
TOTAL ACTIVO		271,526,132.85	258,794,904.24
Cuentas de Orden	Nota 37	38,229,528.99	54,736,306.53


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2022	2021
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,512,271.89	9,773,439.34
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	38,186.02	123,366.29
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,377,327.43	3,518,186.79
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	4,220,725.15	3,593,090.88
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,148,510.49	17,008,083.30
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	2,184,124.18	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	6,722,165.78	4,968,378.99
Obligaciones Previsionales	Nota 28	31,009,251.72	29,567,704.91
Provisiones	Nota 29	4,438,015.80	4,090,916.28
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	381,280.18	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		44,734,837.66	38,627,000.18
TOTAL PASIVO		56,883,348.15	55,635,083.48
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	181,236,644.08	169,183,976.60
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	11,209,362.81	11,779,066.35
TOTAL PATRIMONIO		214,642,784.70	203,159,820.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		271,526,132.85	258,794,904.24
Cuentas de Orden	Nota 37	38,229,528.99	54,736,306.53

 **CONTADOR GENERAL (e)**

EDWIN CANDELARIO PONCE
DNI 22519593
MAT. N° 14-1235
02/03/2023 18:56:38

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

LUZ MERY NOLAZCO BRAVO
DNI 40460777
02/03/2023 19:00:18

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

GUILLERMO AUGUSTO
BOCANGEL WEYDERT
DNI 22468221
02/03/2023 19:05:28