

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 525 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN


EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,939,503.14	6,539,292.39
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	11,003.66	121,014.28
Inventarios (Neto)	Nota 7	223,729.80	223,725.88
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	48,196.00	95,380.70
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,473,951.22	6,978,664.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,696,383.82	13,958,077.55
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	785,539.66	1,761,651.00
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	264,493,588.85	241,516,386.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,534,249.59	14,290,017.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		274,813,378.10	257,568,055.30
TOTAL ACTIVO		286,509,761.92	271,526,132.85
Cuentas de Orden	Nota 37	29,882,777.65	38,229,528.99


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2023	2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,031,723.54	5,512,271.89
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	169,841.40	38,186.02
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,493,746.48	2,377,327.43
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	4,745,272.07	4,220,725.15
Ingresos Diferidos	Nota 24	100,000.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,540,583.49	12,148,510.49
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	653,886.72	2,184,124.18
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	11,852,568.85	6,722,165.78
Obligaciones Previsionales	Nota 28	29,460,570.30	31,009,251.72
Provisiones	Nota 29	8,949,328.42	4,438,015.80
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	1,462,586.47	381,280.18
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		52,378,940.76	44,734,837.66
TOTAL PASIVO		61,919,524.25	56,883,348.15
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	193,769,356.67	181,236,644.08
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	8,624,103.19	11,209,362.81
TOTAL PATRIMONIO		224,590,237.67	214,642,784.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		286,509,761.92	271,526,132.85
Cuentas de Orden	Nota 37	29,882,777.65	38,229,528.99

 **CONTADOR GENERAL (e)**

EDWIN CANDELARIO PONCE
 DNI 22519593
 MAT. N° 14-1235
 19/02/2024 19:46:30

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

LUZ MERY NOLAZCO BRAVO
 DNI 40460777
 19/02/2024 19:48:45

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

GUILLERMO AUGUSTO
 BOCANGEL WEYDERT
 DNI 22468221
 19/02/2024 19:50:14