

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2024
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 528 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

EF-1

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	27,677,260.20	17,099,550.59
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,608,881.00	1,608,881.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	750.00	6,250.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	150,027.57	2,322,319.32
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	434,648.82	398,886.81
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,930,245.04	13,306,248.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,801,812.63	34,742,136.04
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	177,467,354.39	171,802,956.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,357,549.57	7,550,751.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		182,824,903.96	179,353,707.87
TOTAL ACTIVO		214,626,716.59	214,095,843.91
Cuentas de Orden	Nota 37	65,729,308.71	56,468,398.46

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2024	2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,317,986.45	12,227,066.25
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	77,811.53	522,041.81
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,890,157.96	3,383,712.07
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	4,348,789.87	3,238,290.76
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,634,745.81	19,371,110.89
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	23,919,691.59	22,549,883.56
Obligaciones Previsionales	Nota 28	99,338,093.37	103,091,882.60
Provisiones	Nota 29	490,644.37	501,779.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		123,748,429.33	126,143,545.39
TOTAL PASIVO		132,383,175.14	145,514,656.28
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	144,720,808.59	144,720,808.59
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	19,078.81	19,078.81
Resultados No Realizados	Nota 34	30,670,014.93	30,670,014.93
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(93,166,360.88)	(106,828,714.70)
TOTAL PATRIMONIO		82,243,541.45	68,581,187.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		214,626,716.59	214,095,843.91
Cuentas de Orden	Nota 37	65,729,308.71	56,468,398.46

 **CONTADOR GENERAL**
 HUBERT FREDDY
 MAXIMILIANO ROSAS
 DNI 04079832
 MAT. N° 16-331
 10/09/2024 12:31:40

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 ROCIO DE MILAGRO
 CALLUPE CHAVEZ
 DNI 10262083
 10/09/2024 12:34:42

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 LIDA VIOLETA
 ASENCIOS TRUJILLO
 DNI 25427130
 10/09/2024 12:31:53