

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2021
 (EN SOLES)


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

EF-1


		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	22,123,861.35	12,492,107.83
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	3,870,770.54	108,722.74
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	6,250.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	336,524.21	440,447.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	17,322.90	2,047,934.67
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	9,919,141.07	28,645,878.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36,273,870.07	43,735,090.34
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	158,354,505.26	161,561,666.80
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,755,357.58	5,422,025.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		168,109,862.84	166,983,691.85
TOTAL ACTIVO		204,383,732.91	210,718,782.19
Cuentas de Orden	Nota 37	23,710,851.85	20,403,518.15

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	1,083,248.07	16,063,199.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	110,064.87	279,696.01
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	10,163,303.38	7,919,271.75
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	2,308,728.13	2,572,079.44
Ingresos Diferidos	Nota 24	308.30	308.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,665,652.75	26,834,554.67
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	11,442,919.83	7,187,863.94
Obligaciones Previsionales	Nota 28	99,081,052.55	104,997,810.77
Provisiones	Nota 29	614,177.68	614,177.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		111,138,150.06	112,799,852.39
TOTAL PASIVO		124,803,802.81	139,634,407.06
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	144,720,808.59	144,720,808.59
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	30,670,014.93	30,670,014.93
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(95,810,893.42)	(104,306,448.39)
TOTAL PATRIMONIO		79,579,930.10	71,084,375.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		204,383,732.91	210,718,782.19
Cuentas de Orden	Nota 37	23,710,851.85	20,403,518.15

 **CONTADOR GENERAL (e)**

HUBERT FREDDY
 MAXIMILIANO ROSAS
 DNI 04079832
 MAT. Nº 16-331
 12/11/2021 17:31:48

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ROCIO DE MILAGRO
 CALLUPE CHAVEZ
 DNI 10262083
 12/11/2021 17:33:33

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

LIDA VIOLETA
 ASENCIOS TRUJILLO
 DNI 25427130
 12/11/2021 22:04:45