

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2023**  
(EN SOLES)


SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 516 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

**EF-1**

		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	71,908,290.17	69,754,513.02
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	1,928,089.42	1,937,245.20
Inventarios (Neto)	Nota 7	587,968.40	431,666.94
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	647,779.51	551,622.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,303,018.91	4,069,354.49
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>77,375,146.41</b>	<b>76,744,401.95</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	2,306,340.00	2,306,340.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	265,530,284.13	265,896,103.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	15,205,507.78	14,625,222.26
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>283,042,131.91</b>	<b>282,827,665.46</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>360,417,278.32</b>	<b>359,572,067.41</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	20,711,381.33	15,491,275.49

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2023	2022
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	727,359.89	5,063,900.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,326.00	115,491.61
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	16,530.62	1,005,934.41
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,400,919.92	8,000,000.00
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	5,282,134.88	5,251,331.01
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,428,271.31</b>	<b>19,436,657.08</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	1,194,302.02	1,062,498.36
Obligaciones Previsionales	Nota 28	76,023,109.22	76,023,109.22
Provisiones	Nota 29	33,563.19	33,563.19
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	673,090.08	681,828.67
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>77,924,064.51</b>	<b>77,800,999.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>86,352,335.82</b>	<b>97,237,656.52</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	145,985,742.66	145,985,742.66
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	124,736,880.94	124,736,880.94
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	3,342,318.90	(8,388,212.71)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>274,064,942.50</b>	<b>262,334,410.89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>360,417,278.32</b>	<b>359,572,067.41</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	20,711,381.33	15,491,275.49

 **CONTADOR GENERAL**   
NILTON ELIAS  
DE LA CRUZ ENCISO  
DNI 28590816  
MAT. N° 017-196  
09/11/2023 23:12:16

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
JUAN DE DIOS  
CANCHARI QUISPE  
DNI 28313578  
10/11/2023 10:01:20

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
ANTONIO JERI CHAVEZ  
DNI 28222157  
10/11/2023 10:26:30