

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha : 29/03/2021
Hora : 21:29:36
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 532 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

EF-1

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	150,270,600.93	131,499,486.11
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	32,000.00	32,000.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	40,660.69	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	341,230.72	341,230.72
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	35,286.00	59,027.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	808,074.64	592,053.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		151,527,852.98	132,523,797.96
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	178,833,536.76	181,101,118.75
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	15,242,526.10	14,566,244.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		194,076,062.86	195,667,362.97
TOTAL ACTIVO		345,603,915.84	328,191,160.93
Cuentas de Orden	Nota 37	22,679,100.78	20,200,299.38
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2020	2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,508,689.13	831,597.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,959.84	190,890.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,499,861.45	1,773,393.71
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	114,779.56	79,444.51
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	53,776.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,130,289.98	2,929,102.14
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	321,831.15	308,467.17
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	879,799.92	274,911.17
Obligaciones Previsionales	Nota 28	9,012,495.21	9,671,886.59
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	1,824,363.35	1,729,220.41
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12,038,489.63	11,984,485.34
TOTAL PASIVO		15,168,779.61	14,913,587.48
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	297,767,555.92	270,269,753.66
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	15,495,634.22	15,495,634.22
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	17,171,946.09	27,512,185.57
TOTAL PATRIMONIO		330,435,136.23	313,277,573.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		345,603,915.84	328,191,160.93
Cuentas de Orden	Nota 37	22,679,100.78	20,200,299.38

 **CONTADOR GENERAL** ☒
YOLANDA DEL PILAR
MENESES SALAZAR
DNI 25797748
MAT. N° 06-597
30/03/2021 14:36:26

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
NELIDA ROSARIO
BRONCANO OSORIO
DNI 31612383
30/03/2021 16:40:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
CARLOS ANTONIO REYES PAREJA
DNI 31614036
30/03/2021 16:46:05