

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 545 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA


EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	71,883,702.08	43,209,461.61
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	135.00	135.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	12,493.50
Inventarios (Neto)	Nota 7	40,246.21	74,268.41
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	74,843.33	92,047.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	7,380,142.37	3,419,304.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		79,379,068.99	46,807,710.45
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	215,235,954.31	200,673,752.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	15,738,126.00	15,068,801.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		230,974,080.31	215,742,554.24
TOTAL ACTIVO		310,353,149.30	262,550,264.69
Cuentas de Orden	Nota 37	18,208,570.49	15,329,868.53


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2022	2021
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	12,464,853.19	5,767,917.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	444,823.87	46,734.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,217,165.19	818,933.24
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	652,133.16	581,039.55
Ingresos Diferidos	Nota 24	700,000.00	341,517.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,478,975.41	7,556,141.95
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	630,941.48	408,646.17
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	563,669.26	204,549.86
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,194,610.74	613,196.03
TOTAL PASIVO		16,673,586.15	8,169,337.98
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	254,380,926.71	239,694,081.27
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	39,298,636.44	14,686,845.44
TOTAL PATRIMONIO		293,679,563.15	254,380,926.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		310,353,149.30	262,550,264.69
Cuentas de Orden	Nota 37	18,208,570.49	15,329,868.53

 **CONTADOR GENERAL (e)**

ROBERTH WILSON
ALARCON MONTALVO
DNI 04649728
MAT. Nº 20-156
28/02/2023 14:40:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

MARIO MARTIN
GARCILAZO DE LA FLOR
DNI 04743902
28/02/2023 15:41:27

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
DNI 00506640
28/02/2023 15:59:19