

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 545 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA


EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	93,416,209.32	71,883,702.08
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	150,384.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	39,308.61	40,246.21
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	3,975.94	74,843.33
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,040,839.91	7,380,142.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		99,650,852.78	79,379,068.99
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	238,619,787.25	215,235,954.31
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	16,374,515.11	15,738,126.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		254,994,302.36	230,974,080.31
TOTAL ACTIVO		354,645,155.14	310,353,149.30
Cuentas de Orden	Nota 37	21,232,244.34	18,208,570.49

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	7,723,703.64	12,464,853.19
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	534,033.04	444,823.87
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	740,416.53	1,217,165.19
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	1,562,068.34	652,133.16
Ingresos Diferidos	Nota 24	2,661,190.32	700,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,221,411.87	15,478,975.41
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	897,124.51	630,941.48
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	139,827.75	563,669.26
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,036,952.26	1,194,610.74
TOTAL PASIVO		14,258,364.13	16,673,586.15
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	293,713,716.29	254,380,926.71
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	46,673,074.72	39,298,636.44
TOTAL PATRIMONIO		340,386,791.01	293,679,563.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		354,645,155.14	310,353,149.30
Cuentas de Orden	Nota 37	21,232,244.34	18,208,570.49

 **CONTADOR GENERAL**
 EDWIN ELBERTH
 VELASQUEZ MORALES
 DNI 41159210
 MAT. N° 02-6906
 05/03/2024 16:50:46

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 VLADYMYR TEOFILO
 RODRIGUEZ URBINA
 DNI 16763713
 05/03/2024 16:52:14

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JORGE LAZARO FRANCO MEDINA
 DNI 06104551
 05/03/2024 17:00:52