

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	942,470.82	8,612,490.68
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	18,222.23	136,796.74
Inventarios (Neto)	Nota 7	322,170.71	605,567.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	399,995.76	279,445.61
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,806,317.05	2,610,747.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,489,176.57	12,245,048.43
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	164,000.02	1,231,170.59
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	866,341,962.79	860,764,754.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	12,274,437.16	11,125,988.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		878,780,399.97	873,121,913.40
TOTAL ACTIVO		885,269,576.54	885,366,961.83
Cuentas de Orden	Nota 37	63,441,244.79	68,753,371.36

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2023	2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,831,346.17	2,459,015.90
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	338,970.58	484,851.27
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	798,343.54	852,395.42
Obligaciones Previsionales	Nota 20	8,068,972.94	8,114,318.92
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	1,765,079.95	3,374,166.86
Ingresos Diferidos	Nota 24	935,891.06	365,787.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,738,604.24	15,650,535.58
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	20,309,186.44	15,054,771.13
Obligaciones Previsionales	Nota 28	85,936,839.32	56,423,124.31
Provisiones	Nota 29	87,557.72	161,490.27
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	27,817,142.37	29,501,358.19
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	525,644.52
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		134,150,725.85	101,666,388.42
TOTAL PASIVO		150,889,330.09	117,316,924.00
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	80,355,715.66	80,355,715.66
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	735,885,310.43	735,885,310.43
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(81,860,779.64)	(48,190,988.26)
TOTAL PATRIMONIO		734,380,246.45	768,050,037.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		885,269,576.54	885,366,961.83
Cuentas de Orden	Nota 37	63,441,244.79	68,753,371.36