

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 561 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA


EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,111,143.38	3,851,547.14
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	62,890.20	101,270.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	323,170.12	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	46,574.10	62,314.56
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	201,530.04	80,590.22
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,304,429.96	2,552,333.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,049,737.80	6,648,055.36
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	10,886,357.73	12,096,065.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	273,728.30	92,735.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,160,086.03	12,188,801.25
TOTAL ACTIVO		17,209,823.83	18,836,856.61
Cuentas de Orden	Nota 37	2,719,109.34	1,753,557.71

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	812,844.75	1,891,852.39
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	33,539.50	83,749.42
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,430,348.10	1,526,106.43
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	205,831.90	98,294.10
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,482,564.25	3,600,002.34
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	1,311,107.19	285,852.90
Obligaciones Previsionales	Nota 28	4,170,005.20	4,263,897.19
Provisiones	Nota 29	1,482.84	1,482.84
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,482,595.23	4,551,232.93
TOTAL PASIVO		7,965,159.48	8,151,235.27
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	7,908,679.09	7,908,679.09
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,261,711.32	1,261,711.32
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	74,273.94	1,515,230.93
TOTAL PATRIMONIO		9,244,664.35	10,685,621.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,209,823.83	18,836,856.61
Cuentas de Orden	Nota 37	2,719,109.34	1,753,557.71

 **CONTADOR GENERAL**
 LUIS MARIANO
 CARDENAS MAURICIO
 DNI 06800070
 MAT. N° 01-18137
 07/03/2024 16:51:21

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 SAMUEL ENRIQUE
 SÁNCHEZ GOMEZ
 DNI 03692011
 08/03/2024 10:54:36

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 LYDIA FATIMA HUNG WONG
 DNI 08787310
 08/03/2024 13:06:26