

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha :15/03/2022
Hora : 15:48:03
Página :1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 510 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	129,812,539.63	114,648,959.09
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,362,462.57	5,126,153.93
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	6,692,173.41	6,679,656.37
Inventarios (Neto)	Nota 7	5,889,629.52	8,420,437.88
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	4,106,316.77	3,176,881.41
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	17,906,224.31	32,142,251.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		170,769,346.21	170,194,340.51
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	515,842.34	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	12,005,954.14	12,005,954.14
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	4,518,335,605.04	4,493,910,612.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	272,941,054.54	351,573,717.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,803,798,456.06	4,857,490,284.03
TOTAL ACTIVO		4,974,567,802.27	5,027,684,624.54
Cuentas de Orden	Nota 37	391,474,757.78	320,579,066.40
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	30,959,324.06	35,281,849.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	3,010,835.76	4,643,386.49
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,976,255.32	7,511,646.86
Obligaciones Previsionales	Nota 20	43,937,938.90	44,396,326.00
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	10,381,444.24	11,846,726.83
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		92,265,798.28	103,679,935.31
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	36,534,412.63	163,608,138.69
Obligaciones Previsionales	Nota 28	406,319,276.78	436,139,742.44
Provisiones	Nota 29	1,977,954.06	1,308,669.14
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	32,322,000.34	24,174,705.39
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		477,153,643.81	625,231,255.66
TOTAL PASIVO		569,419,442.09	728,911,190.97
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	1,253,752,066.96	1,232,032,979.88
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	4,031,146,718.90	4,031,018,590.72
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(879,750,425.68)	(964,278,137.03)
TOTAL PATRIMONIO		4,405,148,360.18	4,298,773,433.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,974,567,802.27	5,027,684,624.54
Cuentas de Orden	Nota 37	391,474,757.78	320,579,066.40

 **CONTADOR GENERAL (e)** ☒
EDITH CARLA MELGAR ESQUIVEL
DNI 42009236
MAT. N° 37186
16/03/2022 10:32:17

 **DIRECTOR GENERAL (e)** ☒
DE ADMINISTRACION
LUZ MARY BARDALES CRUZ
DNI 08447214
16/03/2022 10:39:10

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
JERI GLORIA
RAMON RUFFNER DE VEGA
DNI 06245729
16/03/2022 11:36:34