



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 y 2022

(Expresado en Soles)

ACTIVO		2023	2022	PASIVO Y PATRIMONIO		2023	2022
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	(Nota 03)	9,498,945.75	17,023,567.02	Cuentas por Pagar Comerciales	(Nota 11)	7,432,173.41	3,608,995.16
Cuentas por Cobrar Comerciales	(Nota 04)	8,965,968.40	9,640,894.64	Otras Cuentas por Pagar	(Nota 12)	2,997,451.73	3,232,597.91
Otras Cuentas por Cobrar	(Nota 05)	294,785.28	261,132.04	Obligaciones Financieras	(Nota 13)	8,896,455.85	10,216,586.07
Existencias	(Nota 06)	610,843.02	534,389.19				
Gastos Pagados por Anticipado	(Nota 07)	4,608.55	185,643.64				
Otros Activos	(Nota 10)	2,182,994.81	2,657,725.71				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,558,145.81	30,303,352.24	TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,326,080.99	17,058,179.14
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	(Nota 08)	200,025,914.75	192,460,505.35	Obligaciones Financieras	(Nota 13)	30,530,556.25	39,426,663.00
Activos Intangibles (Neto)	(Nota 09)	1,220,881.25	1,141,118.04				
Otros Activos	(Nota 10)	6,476,146.75	8,707,198.89				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		207,722,942.75	202,308,822.28	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,530,556.25	39,426,663.00
				TOTAL PASIVO		49,856,637.24	56,484,842.14
				PATRIMONIO			
				Capital	(Nota 14)	171,432,311.26	171,432,311.26
				Excedentes de revaluación		0.00	0.00
				Resultados Acumulados	(Nota 15)	4,695,021.12	0.00
				Resultado del Ejercicio	(Nota 16)	3,297,118.94	4,695,021.12
				TOTAL PATRIMONIO NETO		179,424,451.32	176,127,332.38
TOTAL ACTIVO		229,281,088.56	232,612,174.52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		229,281,088.56	232,612,174.52
CUENTAS DE ORDEN		1,277,242.58	6,302,609.56	CUENTAS DE ORDEN		1,277,242.58	6,302,609.56



DR. HUGO CALIZAYA CALIZAYA
RECTOR



Dr. Juan Guillermo Aranibar Ocola
Director General de Administración (e)



Dr. CPC. Juan G. Aranibar Ocola
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD