

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 528 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

EF-1

		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,107,887.54	2,457,607.55
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	16,505.84	16,505.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	14,235.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	961,214.91	736,984.69
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,205,788.27	1,329,067.21
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	11,852,884.10	17,444,529.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,158,515.66	21,984,695.07
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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	140,880,272.06	142,556,942.68
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,562,793.76	4,563,485.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		145,443,065.82	147,120,428.55
TOTAL ACTIVO		165,601,581.48	169,105,123.62
Cuentas de Orden	Nota 35	8,593,113.30	23,180,681.16

		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,119,595.32	7,677,676.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	10,587.60	9,806.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	16,960.05	263,951.95
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	3,168,757.33	3,135,164.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,315,900.30	11,086,599.54
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,486,812.38	1,421,372.68
Obligaciones Previsionales	Nota 27	110,706,680.80	115,356,963.79
Provisiones	Nota 28	433,044.76	433,044.76
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		112,626,537.94	117,211,381.23
TOTAL PASIVO		116,942,438.24	128,297,980.77
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	129,464,760.90	129,464,760.90
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	31,785,096.21	31,785,096.21
Resultados Acumulados	Nota 34	(112,590,713.87)	(120,442,714.26)
TOTAL PATRIMONIO		48,659,143.24	40,807,142.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		165,601,581.48	169,105,123.62
Cuentas de Orden	Nota 35	8,593,113.30	23,180,681.16

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD