

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,594,568.99	8,277,830.44
Inversiones Financieras	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	10,837.50	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	834,810.94	559,484.66
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,616,796.51	2,578,851.89
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	18,546,637.65	20,331,259.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,620,157.43	31,763,931.93
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	142,486,223.84	145,203,039.25
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,759,178.82	5,450,225.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		148,245,402.66	150,653,265.04
TOTAL ACTIVO		177,865,560.09	182,417,196.97
Cuentas de Orden	Nota 35	11,482,260.60	7,653,744.10

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,721,944.14	15,275,203.41
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	103,047.71	45,190.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,001,853.65	3,084,554.67
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	3,145,695.50	4,185,074.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,972,541.00	22,590,022.88
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	1,364,033.21	1,403,830.92
Obligaciones Previsionales	Nota 27	119,304,848.12	122,564,954.31
Provisiones	Nota 28	543,758.65	706,872.38
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		121,212,639.98	124,675,657.61
TOTAL PASIVO		135,185,180.98	147,265,680.49
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	144,720,808.59	144,720,808.59
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	30,670,014.93	30,670,014.93
Resultados Acumulados	Nota 34	(132,710,444.41)	(140,239,307.04)
TOTAL PATRIMONIO		42,680,379.11	35,151,516.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		177,865,560.09	182,417,196.97
Cuentas de Orden	Nota 35	11,482,260.60	7,653,744.10



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 MAXIMILIANO ROSAS Hubert
 Freddy FIR 04079832 hard
 Motivo: MAT. N° 331
 Fecha: 22/08/2019 08:42:16-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 CALLUPE CHAVEZ Rocio De
 Milagro FIR 10262083 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 22/08/2019 17:15:05-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 RODRIGUEZ DE LOS RIOS
 Luis Alberto FIR 10547485 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 22/08/2019 16:53:45-0500