

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 8,979,577.71	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 1,800.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 863,550.16	559,484.66
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,551,760.15	2,578,851.89
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 10,513,446.62	20,331,259.10
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,926,640.48</b>	<b>31,763,931.93</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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 14 142,873,732.00	145,203,039.25
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 5,654,796.14	5,450,225.79
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>148,528,528.14</b>	<b>150,653,265.04</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>171,455,168.62</b>	<b>182,417,196.97</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 9,743,198.99	7,653,744.10

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,480,316.31	15,275,203.41
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 5,770.72	45,190.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 3,520,615.81	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 2,681,998.29	4,185,074.01
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,688,701.13</b>	<b>22,590,022.88</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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 1,413,619.87	1,403,830.92
Obligaciones Previsionales	Nota 27 120,912,246.03	122,564,954.31
Provisiones	Nota 28 706,872.38	706,872.38
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>123,032,738.28</b>	<b>124,675,657.61</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>131,721,439.41</b>	<b>147,265,680.49</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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 (135,657,094.31)	(140,239,307.04)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39,733,729.21</b>	<b>35,151,516.48</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>171,455,168.62</b>	<b>182,417,196.97</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 9,743,198.99	7,653,744.10



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:  
 MAXIMILIANO ROSAS Hubert  
 Freddy FIR 04079832 hard  
 Motivo: MAT. N° 331  
 Fecha: 24/06/2019 18:38:54-0500



DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:  
 CALLUPE CHAVEZ Rocio De  
 Milagro FIR 10282083 hard  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 24/06/2019 22:01:57-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:  
 RODRIGUEZ DE LOS RIOS  
 Luis Alberto FIR 10547485 hard  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 24/06/2019 21:53:12-0500