

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

**EF-1**

		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	11,003,065.50	13,074,852.81
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,068,102.72	967,640.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,900.00	12,630.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	395,605.67	285,582.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	95,793.50	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	80,173.48	22,500.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12,645,640.87</b>	<b>14,363,205.79</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	88,136.59	88,136.59
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	831,330,186.95	829,718,316.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,096,775.08	6,913,879.22
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>838,515,098.62</b>	<b>836,720,332.07</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>851,160,739.49</b>	<b>851,083,537.86</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	88,503,378.06	92,149,119.91

		Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	352,025.59	388,206.98
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	14,987.10	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	64,839.79	0.00
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	580,125.45	2,320,501.80
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00	225,000.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,011,977.93</b>	<b>2,933,708.78</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	5,801,254.30	5,801,254.30
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,729,506.67	1,761,670.51
Obligaciones Previsionales	Nota 27	40,446,393.92	40,446,393.92
Provisiones	Nota 28	13,583,674.17	13,583,674.17
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	4,687,363.66	4,755,795.64
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>66,248,192.72</b>	<b>66,348,788.54</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>67,260,170.65</b>	<b>69,282,497.32</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	80,368,662.50	80,368,662.50
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(11,946.84)	(6,400.00)
Resultados No Realizados	Nota 33	735,885,310.43	735,885,310.43
Resultados Acumulados	Nota 34	(32,341,457.25)	(34,446,532.39)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>783,900,568.84</b>	<b>781,801,040.54</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>851,160,739.49</b>	<b>851,083,537.86</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	88,503,378.06	92,149,119.91

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD