

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,939,217.07	9,086,477.95
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	925,909.27	994,366.27
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,278.78	10,526.26
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,148,240.39	439,556.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	42,975.20	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	189,920.00	191,900.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,249,540.71	10,722,826.86
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	77,971.55	78,030.33
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	833,289,174.96	832,755,741.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,775,163.69	7,416,488.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		841,142,310.20	840,250,260.52
TOTAL ACTIVO		848,391,850.91	850,973,087.38
Cuentas de Orden	Nota 35	90,243,232.75	85,495,169.90

		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	299,436.10	516,325.59
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	204,593.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	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	2,330,501.80
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	54,534.30	4,783,207.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,138,688.85	7,630,034.68
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	3,480,752.50	3,470,752.50
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,674,253.45	1,692,358.16
Obligaciones Previsionales	Nota 27	38,285,194.70	38,285,194.70
Provisiones	Nota 28	181,982.81	17,981.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	4,303,144.10	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		47,925,327.56	43,466,286.99
TOTAL PASIVO		49,064,016.41	51,096,321.67
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	80,362,262.50	80,362,262.50
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(8,046.84)	(6,546.84)
Resultados No Realizados	Nota 33	735,885,310.43	735,885,310.43
Resultados Acumulados	Nota 34	(16,911,691.59)	(16,364,260.38)
TOTAL PATRIMONIO		799,327,834.50	799,876,765.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		848,391,850.91	850,973,087.38
Cuentas de Orden	Nota 35	90,243,232.75	85,495,169.90

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD