

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(EN SOLES)

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

EF-1

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,138,437.93	2,615,570.16
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	19,320.00	19,320.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,600.00	9,600.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,223,328.57	1,075,002.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	29,627.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,125,165.78	3,265,058.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,545,479.28	6,984,550.96
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	126,011.83	68,750.33
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	840,365,749.95	837,115,185.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,498,183.20	8,488,168.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		849,989,944.98	845,672,105.26
TOTAL ACTIVO		858,535,424.26	852,656,656.22
Cuentas de Orden	Nota 35	56,152,426.08	53,076,313.35

		2017	2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,350,189.18	3,422,008.90
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	539,246.50	540,410.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	73,617.01	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	1,160,250.70	2,320,501.80
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	230,080.00	308,482.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,353,383.39	6,591,403.48
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	1,160,250.70
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,978,708.80	1,736,152.14
Obligaciones Previsionales	Nota 27	71,956,297.38	72,696,803.02
Provisiones	Nota 28	164,821.33	164,821.33
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	4,546,079.88	4,770,933.20
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		78,645,907.39	80,528,960.39
TOTAL PASIVO		83,999,290.78	87,120,363.87
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	80,355,715.66	80,355,715.66
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	735,885,310.43	735,885,310.43
Resultados Acumulados	Nota 34	(41,704,892.61)	(50,704,733.74)
TOTAL PATRIMONIO		774,536,133.48	765,536,292.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		858,535,424.26	852,656,656.22
Cuentas de Orden	Nota 35	56,152,426.08	53,076,313.35

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD