

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,937,593.18	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	3,200.00	9,600.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	883,126.98	1,075,002.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	82,970.88	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	213,257.52	3,265,058.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,139,468.56	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	134,211.83	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	837,704,916.67	837,115,185.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,988,374.36	8,488,168.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		846,827,502.86	845,672,105.26
TOTAL ACTIVO		852,966,971.42	852,656,656.22
Cuentas de Orden	Nota 35	55,600,487.38	53,076,313.35

		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	400,527.21	3,422,008.90
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	235,860.73	540,410.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	160,067.80	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	78,740.72	308,482.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,455,321.91	6,591,403.48
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	1,160,250.70	1,160,250.70
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,778,790.04	1,736,152.14
Obligaciones Previsionales	Nota 27	68,725,375.78	72,696,803.02
Provisiones	Nota 28	164,821.33	164,821.33
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	4,770,933.20	4,770,933.20
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		76,600,171.05	80,528,960.39
TOTAL PASIVO		78,055,492.96	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	(41,329,547.63)	(50,704,733.74)
TOTAL PATRIMONIO		774,911,478.46	765,536,292.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		852,966,971.42	852,656,656.22
Cuentas de Orden	Nota 35	55,600,487.38	53,076,313.35

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD