

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,096,161.07	3,138,437.93
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	5,400.00	9,600.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,267,296.98	2,223,328.57
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	423,281.10	29,627.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,030,773.28	3,125,165.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,842,232.43	8,545,479.28
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	242,472.58	126,011.83
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	841,239,802.04	840,365,749.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,621,721.73	9,498,183.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		851,103,996.35	849,989,944.98
TOTAL ACTIVO		857,946,228.78	858,535,424.26
Cuentas de Orden	Nota 35	57,078,146.38	56,152,426.08

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	456,720.91	3,350,189.18
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	609,654.72	539,246.50
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	105,762.00	73,617.01
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,594,043.40	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	1,160,250.70
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	166,564.02	230,080.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,932,745.05	5,353,383.39
PASIVO NO CORRIENTE			
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	2,049,868.20	1,978,708.80
Obligaciones Previsionales	Nota 27	66,768,435.58	71,956,297.38
Provisiones	Nota 28	164,821.33	164,821.33
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	4,545,933.70	4,546,079.88
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		73,529,058.81	78,645,907.39
TOTAL PASIVO		77,461,803.86	83,999,290.78
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	(35,756,601.17)	(41,704,892.61)
TOTAL PATRIMONIO		780,484,424.92	774,536,133.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		857,946,228.78	858,535,424.26
Cuentas de Orden	Nota 35	57,078,146.38	56,152,426.08

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD