

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	9,669,544.46	3,775,467.59
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	5,700.00	9,600.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	379,040.76	548,277.32
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	97,672.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,037,575.06	1,532,014.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,208,852.28	5,884,679.25
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	233,672.58	233,672.58
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	843,086,364.47	841,601,030.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	10,812,961.35	10,457,122.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		854,132,998.40	852,291,824.98
TOTAL ACTIVO		865,341,850.68	858,176,504.23
Cuentas de Orden	Nota 35	52,380,319.11	52,595,718.92

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	433,389.94	961,601.20
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	628,171.92	82,964.64
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	375,528.04	453,529.81
Obligaciones Previsionales	Nota 20	1,296,124.52	5,347,398.67
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	237,490.59	530,356.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,970,705.01	7,375,850.47
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	2,003,445.12	1,879,306.39
Obligaciones Previsionales	Nota 27	62,015,279.64	62,015,319.64
Provisiones	Nota 28	168,332.49	168,332.49
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	3,551,869.72	4,160,727.70
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		67,738,926.97	68,223,686.22
TOTAL PASIVO		70,709,631.98	75,599,536.69
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	(21,608,807.39)	(33,664,058.55)
TOTAL PATRIMONIO		794,632,218.70	782,576,967.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		865,341,850.68	858,176,504.23
Cuentas de Orden	Nota 35	52,380,319.11	52,595,718.92