

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

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

EF-1

| | | Al 31 de Marzo de 2022 | Al 31 de Diciembre del 2021 |
|--|---------|------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 13,314,146.29 | 10,997,310.49 |
| Inversiones Financieras | 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 | 136,796.74 | 136,796.74 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 532,279.82 | 640,355.96 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 73,000.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 692,282.51 | 3,614,045.76 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 14,767,825.36 | 15,407,828.95 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 1,231,170.59 | 1,231,170.59 |
| 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 | 852,990,735.83 | 853,752,636.10 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 10,552,175.40 | 10,561,192.89 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 864,774,081.82 | 865,544,999.58 |
| TOTAL ACTIVO | | 879,541,907.18 | 880,952,828.53 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 57,175,004.19 | 56,859,155.96 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | Al 31 de Marzo de 2022 | Al 31 de Diciembre del 2021 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 525,787.85 | 4,420,938.60 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 608,392.28 | 370,609.28 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 5,182.00 | 349,777.77 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 8,082,928.44 | 7,668,033.36 |
| 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 | 511,046.82 | 497,684.31 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 525,644.51 | 525,644.51 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 10,258,981.90 | 13,832,687.83 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 7,860,342.99 | 7,784,677.62 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 49,694,170.81 | 49,694,170.81 |
| Provisiones | Nota 29 | 168,332.49 | 168,332.49 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 30,974,981.49 | 30,974,981.49 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 525,644.52 | 525,644.52 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 89,223,472.30 | 89,147,806.93 |
| TOTAL PASIVO | | 99,482,454.20 | 102,980,494.76 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 80,355,715.66 | 80,355,715.66 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 735,885,310.43 | 735,885,310.43 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | (36,181,573.11) | (38,268,692.32) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 780,059,452.98 | 777,972,333.77 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 879,541,907.18 | 880,952,828.53 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 57,175,004.19 | 56,859,155.96 |



CONTADOR GENERAL

LUIS ALDO GENERAL

DNI 10271581

MAT. N° 10-270

25/05/2022 12:31:31



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

GABRIEL FERNANDO
 AGUIAR HERNANDEZ

DNI 05342986

30/05/2022 09:53:46



TITULAR DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

RODIL TELLO ESPINOZA

DNI 06444169

30/05/2022 09:56:18