

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :10 EDUCACION
 PLIEGO :519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,159,233.90
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	935,432.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,754.99
Existencias (Neto)	7	20,488.74
Gastos Pagados por Anticipado	8	76,023.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,193,933.43

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	56,515.59
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	48,446,278.20
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	8,117,682.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	5,093,298.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		61,713,774.86
TOTAL ACTIVO		63,907,708.29
Cuentas de Orden	30	88,126,502.16

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	484,481.09
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	923,561.32
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	184,819.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,592,861.43

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	29,459,092.11
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,459,092.11

TOTAL PASIVO

31,051,953.54

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	80,374,697.33
Hacienda Nacional Adicional	27	(2,840.06)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(47,516,102.52)
TOTAL PATRIMONIO		32,855,754.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

63,907,708.29

Cuentas de Orden	30	88,126,502.16
------------------	----	---------------

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD