

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 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	611,233.52
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	782,848.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,509.98
Existencias (Neto)	7	20,488.74
Gastos Pagados por Anticipado	8	110,848.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,530,928.83

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	57,433.92
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	48,742,792.84
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	8,395,928.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	5,096,265.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		62,292,420.48
TOTAL ACTIVO		63,823,349.31
Cuentas de Orden	30	86,738,917.39

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	446,788.31
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	78,653.59
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	100,227.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		625,669.18

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	29,447,212.56
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,447,212.56

TOTAL PASIVO

30,072,881.74

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	80,374,697.33
Hacienda Nacional Adicional	27	(1,902.56)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(46,622,327.20)
TOTAL PATRIMONIO		33,750,467.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

63,823,349.31

Cuentas de Orden	30	86,738,917.39
------------------	----	---------------

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD