

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		2012	2011	PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	Nota				Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	398,687.22	429,684.63	Obligaciones Tesoro Público	15	1,463,899.99	372,674.52
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	676,636.71	1,270,449.57	Cuentas por Pagar	17	362,302.29	41,235.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	9,819.96	8,288.46	Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	196,104.98	216,137.94	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	20	239,028.57	223,386.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,281,248.87	1,924,560.60	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,065,230.85	637,296.97
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	46,895.63	57,410.43	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	37,321,380.84	29,467,203.17
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	48,759,687.30	49,612,261.65	Otras Cuentas del Pasivo	24	7,674,510.40	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	7,941,234.75	9,035,887.44	Provisiones	25	18,902.11	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	5,065,237.08	5,115,738.08	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		45,014,793.35	29,467,203.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		61,813,054.76	63,821,297.60	TOTAL PASIVO		47,080,024.20	30,104,500.14
TOTAL ACTIVO		63,094,303.63	65,745,858.20	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	30	84,535,687.55	86,513,184.94	Hacienda Nacional	26	80,372,794.77	80,374,697.33
				Hacienda Nacional Adicional	27	(1,875.00)	(1,902.56)
				Reservas	28	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	29	(64,356,640.34)	(44,731,436.71)
				TOTAL PATRIMONIO		16,014,279.43	35,641,358.06
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		63,094,303.63	65,745,858.20
				Cuentas de Orden	30	84,535,687.55	86,513,184.94

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD