

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		2013	2012	PASIVO Y PATRIMONIO		2013	2012
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	Nota				Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,115,939.93	398,687.22	Obligaciones Tesoro Público	16	1,139,992.23	1,463,899.99
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	273,082.01	676,636.71	Cuentas por Pagar	18	243,719.83	362,302.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	16,069.76	9,819.96	Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	397,097.92	196,104.98	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	822,705.12	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	420.00	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	21	255,008.07	239,028.57
Otras Cuentas del Activo	9	0.00		TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,461,425.25	2,065,230.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,802,609.62	1,281,248.87	PASIVO NO CORRIENTE			
				Deudas a Largo Plazo	22	5,758,935.88	0.00
				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	39,129,080.70	37,321,380.84
				Ingresos Diferidos	24	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	25	5,477,828.44	7,674,510.40
				Provisiones	26	13,884,788.91	18,902.11
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		64,250,633.93	45,014,793.35
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		66,712,059.18	47,080,024.20
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	PATRIMONIO			
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	94,009.04	46,895.63	Hacienda Nacional	27	80,370,919.77	80,372,794.77
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	(2,257.27)	(1,875.00)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	52,754,662.04	48,759,687.30	Reservas	29	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	7,891,888.43	7,941,234.75	Resultados Acumulados	30	(77,168,955.95)	(64,356,640.34)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	5,368,596.60	5,065,237.08	TOTAL PATRIMONIO		3,199,706.55	16,014,279.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		66,109,156.11	61,813,054.76	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		69,911,765.73	63,094,303.63
TOTAL ACTIVO		69,911,765.73	63,094,303.63	Cuentas de Orden	31	84,424,640.36	84,535,687.55
Cuentas de Orden	31	84,424,640.36	84,535,687.55				

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD