

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**EF-1**

|  |         | Al 30 de junio del 2014 | Al 31 diciembre del 2013 |
|--|---------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |         |                         |                          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |         |                         |                          |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3  | 16,538,762.29           | 3,115,939.93             |
| Inversiones Disponibles                  | Nota 4  | 0.00                    | 0.00                     |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5  | 919,306.15              | 273,082.01               |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6  | 11,597.55               | 16,069.76                |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7  | 33,927.04               | 397,097.92               |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8  | 65,809.50               | 420.00                   |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9  | 238,454.06              | 0.00                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |         | <b>17,807,856.59</b>    | <b>3,802,609.62</b>      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |         |                         |                          |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         | Nota 10 | 0.00                    | 0.00                     |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo     | Nota 11 | 94,009.04               | 94,009.04                |
| Inversiones (Neto)                       | Nota 12 | 0.00                    | 0.00                     |
| Propiedades de Inversión                 | Nota 13 | 0.00                    | 0.00                     |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)        | Nota 14 | 69,265,852.39           | 60,646,550.47            |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)          | Nota 15 | 6,052,403.56            | 5,368,596.60             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |         | <b>75,412,264.99</b>    | <b>66,109,156.11</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |         | <b>93,220,121.58</b>    | <b>69,911,765.73</b>     |
| Cuentas de Orden                         | Nota 32 | 92,182,067.49           | 84,424,640.36            |

|                                    |         | Al 30 de junio del 2014 | Al 31 diciembre del 2013 |
|------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |         |                         |                          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>            |         |                         |                          |
| Obligaciones Tesoro Público        | Nota 16 | 0.00                    | 1,139,992.23             |
| Sobregiros Bancarios               | Nota 17 | 0.00                    | 0.00                     |
| Cuentas por Pagar                  | Nota 18 | 485,785.10              | 243,719.83               |
| Operaciones de Crédito             | Nota 19 | 0.00                    | 0.00                     |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo    | Nota 20 | 1,298,105.12            | 822,705.12               |
| Otras Cuentas del Pasivo           | Nota 21 | 160,839.32              | 255,008.07               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>      |         | <b>1,944,729.54</b>     | <b>2,461,425.25</b>      |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>         |         |                         |                          |
| Deudas a Largo Plazo               | Nota 22 | 7,983,901.88            | 5,758,935.88             |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 23 | 39,150,047.55           | 39,129,080.70            |
| Ingresos Diferidos                 | Nota 24 | 0.00                    | 0.00                     |
| Otras Cuentas del Pasivo           | Nota 25 | 5,477,828.44            | 5,477,828.44             |
| Provisiones                        | Nota 26 | 13,884,788.91           | 13,884,788.91            |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |         | <b>66,496,566.78</b>    | <b>64,250,633.93</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                |         | <b>68,441,296.32</b>    | <b>66,712,059.18</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |         |                         |                          |
| Hacienda Nacional                  | Nota 27 | 80,370,919.77           | 80,370,919.77            |
| Hacienda Nacional Adicional        | Nota 28 | (5,657.27)              | (2,257.27)               |
| Reservas                           | Nota 29 | 0.00                    | 0.00                     |
| Resultados No Realizados           | Nota 30 | 0.00                    | 0.00                     |
| Resultados Acumulados              | Nota 31 | (55,586,437.24)         | (77,168,955.95)          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |         | <b>24,778,825.26</b>    | <b>3,199,706.55</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |         | <b>93,220,121.58</b>    | <b>69,911,765.73</b>     |
| Cuentas de Orden                   | Nota 32 | 92,182,067.49           | 84,424,640.36            |

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD