

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 32,227,240.71	14,168,427.68
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 21,060,826.98	21,060,826.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 524,166.66	524,166.66
Inventarios (Neto)	Nota 7 901,078.80	956,396.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,693,954.96	68,846.08
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 470,473.60	716,736.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,877,741.71	37,495,400.78
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 292,353,818.04	289,571,538.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 9,199,310.21	8,946,137.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	301,553,128.25	298,517,675.84
TOTAL ACTIVO	359,430,869.96	336,013,076.62
Cuentas de Orden	Nota 35 310,273,472.24	173,930,485.45

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,790,169.59	3,610,806.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 16,334.66	4,415.90
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 463,604.62	179,392.93
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 1,250,000.00	1,282,734.79
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 1,914,425.85	1,959,363.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,434,534.72	7,036,713.19
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 9,744,625.13	9,711,890.34
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 2,794,640.35	2,830,794.65
Obligaciones Previsionales	Nota 27 47,018,823.46	47,018,823.46
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 28,016,803.62	28,016,803.62
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	87,574,892.56	87,578,312.07
TOTAL PASIVO	93,009,427.28	94,615,025.26
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 100,761,237.69	100,761,237.69
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 709,156.46	736,660.46
Resultados No Realizados	Nota 33 193,918,973.78	193,918,973.78
Resultados Acumulados	Nota 34 (28,967,925.25)	(54,018,820.57)
TOTAL PATRIMONIO	266,421,442.68	241,398,051.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	359,430,869.96	336,013,076.62
Cuentas de Orden	Nota 35 310,273,472.24	173,930,485.45

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

CONTADOR GENERAL
 MAT: N° JOSE E. COLQUICOCHA TELLO
 CONTADOR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

