

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 27,386,060.75	19,808,129.00
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 20,546,541.24	20,546,541.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 29,221.19	29,221.19
Inventarios (Neto)	Nota 7 544,939.67	675,125.15
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 119,617.96	219,409.53
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 673,147.52	1,857,768.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,299,528.33	43,136,194.91
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 14 289,419,999.11	288,521,777.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 9,512,085.19	9,306,258.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	298,932,084.30	297,828,036.29
TOTAL ACTIVO	348,231,612.63	340,964,231.20
Cuentas de Orden	Nota 35 64,221,956.76	23,179,809.28

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,655,135.75	7,151,557.09
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 88,429.00	91,849.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,779,270.05	786,532.08
Obligaciones Previsionales	Nota 20 10,322,874.85	13,931,118.43
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 2,666,527.71	2,671,965.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,512,237.36	24,633,022.78
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 3,000,960.87	3,006,443.05
Obligaciones Previsionales	Nota 27 155,496,038.18	155,496,038.18
Provisiones	Nota 28 95,000.00	95,000.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 4,774,116.86	4,774,116.86
Ingresos Diferidos	Nota 30 29,208,051.66	29,208,051.66
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	192,574,167.57	192,579,649.75
TOTAL PASIVO	209,086,404.93	217,212,672.53
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 101,463,151.99	101,463,151.99
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 193,918,973.78	193,918,973.78
Resultados Acumulados	Nota 34 (156,236,918.07)	(171,630,567.10)
TOTAL PATRIMONIO	139,145,207.70	123,751,558.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	348,231,612.63	340,964,231.20
Cuentas de Orden	Nota 35 64,221,956.76	23,179,809.28

CONTADOR GENERAL....
 CPC J. MAT. N. Masias More



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD