

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-1

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	16,891,628.76	19,808,129.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	20,059,243.27	20,546,541.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	33,397.19	29,221.19
Inventarios (Neto)	Nota 7	422,981.21	675,125.15
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	171,585.02	219,409.53
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,438,737.04	1,857,768.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39,017,572.49	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	303,178,457.68	288,521,777.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	11,654,217.51	9,306,258.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		314,832,675.19	297,828,036.29
TOTAL ACTIVO		353,850,247.68	340,964,231.20
Cuentas de Orden	Nota 35	41,650,063.58	23,179,809.28

		2017	2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,434,530.72	7,151,557.09
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	52,390.07	91,849.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	771,816.82	786,532.08
Obligaciones Previsionales	Nota 20	13,501,936.68	13,931,118.43
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,560,528.82	2,671,965.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,321,203.11	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	2,981,296.11	3,006,443.05
Obligaciones Previsionales	Nota 27	162,847,352.84	155,496,038.18
Provisiones	Nota 28	230,000.00	95,000.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	4,001,322.70	4,774,116.86
Ingresos Diferidos	Nota 30	29,614,410.79	29,208,051.66
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		199,674,382.44	192,579,649.75
TOTAL PASIVO		221,995,585.55	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	(163,527,463.84)	(171,630,567.10)
TOTAL PATRIMONIO		131,854,662.13	123,751,558.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		353,850,247.68	340,964,231.20
Cuentas de Orden	Nota 35	41,650,063.58	23,179,809.28

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD