

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Junio de 2018**  
 (EN SOLES)

Fecha :08/08/2018  
 Hora : 12:25:45  
 Página :1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-1

	Al 30 de Junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 26,560,763.72	16,891,628.76
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 20,059,243.27	20,059,243.27
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 33,397.19	33,397.19
Inventarios (Neto)	Nota 7 325,181.40	422,981.21
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,095,474.39	171,585.02
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 605,173.44	1,438,737.04
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>48,879,243.41</b>	<b>39,017,572.49</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 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 309,089,119.09	303,178,467.88
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 11,974,442.83	11,854,217.51
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>321,063,561.72</b>	<b>314,832,675.19</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>389,742,805.13</b>	<b>353,850,247.68</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 134,902,383.97	41,650,063.58

	Al 30 de Junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,607,606.40	6,434,530.72
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 165,732.31	52,390.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 340,788.82	771,816.82
Obligaciones Previsionales	Nota 20 6,382,274.98	13,501,936.68
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 1,245,872.24	1,580,528.82
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,642,284.73</b>	<b>22,321,203.11</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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 2,974,230.08	2,981,296.11
Obligaciones Previsionales	Nota 27 162,847,352.64	162,847,352.84
Provisiones	Nota 28 95,000.00	230,000.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 3,539,488.74	4,001,322.70
Ingresos Diferidos	Nota 30 29,814,410.78	29,814,410.78
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>199,070,462.25</b>	<b>199,674,382.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>209,712,746.98</b>	<b>221,995,585.55</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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 (135,352,087.62)	(163,527,483.64)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>160,030,058.15</b>	<b>131,854,662.13</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>369,742,805.13</b>	<b>353,850,247.68</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 134,902,383.97	41,650,063.58

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
 MAT. 35493



0329