

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 534 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

EF-1

		2015	2014			2015	2014
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,039,660.03	2,299,386.92	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,206,667.46	729,828.06
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	6,261.00	6,061.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	278,523.62	251,855.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	236,668.95	196,615.90	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	56,559.80	288,054.56
Inventarios (Neto)	Nota 7	446,355.92	406,369.37	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,002,568.35	1,091,228.02	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	553,429.96	674,614.77	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	653,995.46	308,018.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,284,944.21	4,674,275.98	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,195,746.34	1,577,756.22
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	545,791.98	551,015.17
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	2,740,324.11	2,767,481.32
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	123,657,351.59	91,210,368.83	Provisiones	Nota 28	222,859.92	95,839.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,343,974.62	3,946,937.37	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		128,001,326.21	95,157,306.20	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,508,976.01	3,414,335.75
				TOTAL PASIVO		5,704,722.35	4,992,091.97
TOTAL ACTIVO				PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	17,305,655.40	18,314,026.35	Hacienda Nacional	Nota 31	82,745,238.75	82,785,990.16
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	1,244,235.75	(40,751.41)
				Resultados No Realizados	Nota 33	12,836,190.20	1,513,480.89
				Resultados Acumulados	Nota 34	33,755,883.37	10,580,770.57
				TOTAL PATRIMONIO		130,581,548.07	94,839,490.21
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		136,286,270.42	99,831,582.18
				Cuentas de Orden	Nota 35	17,305,655.40	18,314,026.35

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD

C.P.C.C. CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 18-563
 J.M.E. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. RICARDO A. MEJIA SIFUENTES
 DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

DR. CARLOS ENRIQUE FACHIN MATTOS
 RECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD