

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 32,463,213.33	25,538,294.37
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 20,651,374.19	20,582,041.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 29,221.19	98,554.12
Inventarios (Neto)	Nota 7 518,854.36	1,139,580.95
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,064,083.39	371,520.29
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 954,759.55	3,731,502.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 55,681,506.01 51,461,493.11

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
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 14 289,835,378.20	289,749,384.01
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 9,745,971.24	9,170,277.80

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 299,581,349.44 298,919,661.81

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
TOTAL ACTIVO		
Cuentas de Orden	Nota 35 260,355,159.42	154,212,081.79

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,155,350.79	8,169,137.89
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 307,248.12	72,894.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 210,898.09	1,086,004.01
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 961,836.50	961,836.50
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 2,159,234.85	3,640,201.78

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,794,568.35 13,930,074.97

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 7,827,392.12	7,827,392.12
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 2,871,713.21	2,887,729.24
Obligaciones Previsionales	Nota 27 44,357,422.02	44,357,422.02
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 28,438,527.45	28,438,527.45

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 83,495,054.80 83,511,070.83

TOTAL PASIVO 89,289,623.15 97,441,145.80

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 101,497,898.15	101,497,898.15
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (70,318.81)	(34,746.16)
Resultados No Realizados	Nota 33 193,918,973.78	193,918,973.78
Resultados Acumulados	Nota 34 (29,373,320.82)	(42,442,116.65)

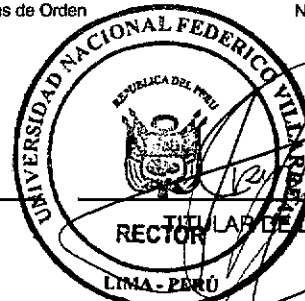
TOTAL PATRIMONIO 265,973,232.30 252,940,009.12

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	Nota 35 260,355,159.42	154,212,081.79

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

CPC Jimmy Masías Mora
 MAT. 35493

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



000193