

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR :10 EDUCACION
 ENTIDAD :524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-1

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016			Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	26,425,359.04	19,808,129.00	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,794,448.53	7,151,557.09
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	20,546,541.24	20,546,541.24	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	16,325.36	91,849.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	29,221.19	29,221.19	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	343,349.88	786,532.08
Inventarios (Neto)	Nota 7	392,713.35	675,125.15	Obligaciones Previsionales	Nota 20	6,906,214.24	13,931,118.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,100,402.28	219,409.53	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	794,460.89	1,857,768.80	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,837,484.53	2,671,965.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49,288,697.99	43,136,194.91	TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,897,822.54	24,633,022.78
ACTIVO 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 Clas. 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	2,959,350.82	3,006,443.05
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	155,484,215.35	155,496,038.18
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	291,285,120.30	288,521,777.39	Provisiones	Nota 28	196,868.97	95,000.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,960,531.34	9,306,258.90	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 ACTIVO NO CORRIENTE		301,245,651.64	297,828,036.29	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		192,622,603.66	192,579,649.75
TOTAL ACTIVO		350,534,349.63	340,964,231.20	TOTAL PASIVO		205,520,426.20	217,212,672.53
Cuentas de Orden	Nota 35	113,577,372.26	23,179,609.28	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	(150,368,202.34)	(171,630,567.10)
				TOTAL PATRIMONIO		145,013,923.43	123,751,558.67
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		350,534,349.63	340,964,231.20
				Cuentas de Orden	Nota 35	113,577,372.26	23,179,809.28

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 CPC Jimmy Masias More
 MAT. 35493



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD

RECTOR

LIMA - PERU