

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

Fecha : 11/05/2018
 Hora : 09:52:09
 Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-1

ACTIVO		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	27,473,027.60	16,891,628.76
Inversiones Financieras	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	397,707.50	422,981.21
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	394,267.89	171,585.02
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	337,358.38	1,438,737.04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 48,695,001.83 39,017,572.49

ACTIVO NO CORRIENTE		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
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	306,911,502.15	303,178,457.68
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	11,734,486.97	11,654,217.51

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 318,645,989.12 314,832,675.19

TOTAL ACTIVO		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Cuentas de Orden	Nota 35	92,377,275.51	41,650,063.58

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,530,765.83	6,434,530.72
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	117,689.29	52,390.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,478,253.76	771,816.82
Obligaciones Previsionales	Nota 20	9,800,279.50	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	1,434,929.39	1,560,528.82

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,361,917.77 22,321,203.11

PASIVO NO CORRIENTE		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
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	2,972,076.01	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	4,036,804.98	4,001,322.70
Ingresos Diferidos	Nota 30	29,614,410.79	29,614,410.79

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 199,565,644.42 199,674,382.44

TOTAL PASIVO 215,927,562.19 221,995,585.55

PATRIMONIO		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
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	(143,968,697.01)	(163,527,463.64)

TOTAL PATRIMONIO 151,413,428.76 131,854,662.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Cuentas de Orden	Nota 35	92,377,275.51	41,650,063.58

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

RECTOR TITULAR DE LA ENTIDAD

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



0220