

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-1

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	19,328,971.03	13,722,038.76
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	10,159,179.66	10,159,179.66
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	53,397.19	53,397.19
Inventarios (Neto)	Nota 7	326,932.59	728,435.57
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,187,579.53	170,402.16
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,657,845.95	8,920,010.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32,713,905.95	33,753,463.46
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	313,162,095.36	316,431,017.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	11,372,116.98	11,638,849.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		324,534,212.34	328,069,866.59
TOTAL ACTIVO		357,248,118.29	361,823,330.05
Cuentas de Orden	Nota 35	131,084,440.78	33,169,354.88

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,483,581.29	13,764,069.39
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	568,719.50	19,996.67
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,016,820.19	363,530.57
Obligaciones Previsionales	Nota 20	7,393,730.07	14,552,486.83
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	1,266,361.42	1,278,704.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,729,212.47	29,978,787.77
PASIVO NO CORRIENTE			
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	2,785,043.00	2,991,134.01
Obligaciones Previsionales	Nota 27	154,902,366.50	154,902,366.50
Provisiones	Nota 28	95,000.00	95,000.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	1,593,813.77	1,618,315.98
Ingresos Diferidos	Nota 30	20,303,855.07	20,303,855.07
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		179,680,078.34	179,910,671.56
TOTAL PASIVO		192,409,290.81	209,889,459.33
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	(130,543,298.29)	(143,448,255.05)
TOTAL PATRIMONIO		164,838,827.48	151,933,870.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		357,248,118.29	361,823,330.05
Cuentas de Orden	Nota 35	131,084,440.78	33,169,354.88