

**BALANCE GENERAL**  
Al 30 de Junio de 2012  
( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

|                                    | Nota |                     |
|------------------------------------|------|---------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3    | 8,284,870.68        |
| Inversiones Disponibles            | 4    | 0.00                |
| Cuentas por Cobrar (Neto)          | 5    | 164,149.75          |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)    | 6    | 94,111.76           |
| Existencias (Neto)                 | 7    | 188,354.26          |
| Gastos Pagados por Anticipado      | 8    | 15,645.02           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      |      | <b>8,747,131.47</b> |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo              | 9  | 0.00                 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo          | 10 | 0.00                 |
| Inversiones (Neto)                            | 11 | 0.00                 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 42,631,131.68        |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 13 | 17,149,105.10        |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 14 | 63,406.46            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |    | <b>59,843,643.24</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           |    | <b>68,590,774.71</b> |

|                  |    |                |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 268,715,294.81 |
|------------------|----|----------------|

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

|                                 | Nota |                     |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público     | 15   | 529,512.90          |
| Sobregiros Bancarios            | 16   | 0.00                |
| Cuentas por Pagar               | 17   | 631,033.53          |
| Operaciones de Crédito          | 18   | 0.00                |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19   | 0.00                |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 20   | 117,515.68          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |      | <b>1,278,062.11</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                    |    |                      |
|------------------------------------|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo               | 21 | 0.00                 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 22 | 24,390,681.69        |
| Ingresos Diferidos                 | 23 | 0.00                 |
| Otras Cuentas del Pasivo           | 24 | 0.00                 |
| Provisiones                        | 25 | 118,250.90           |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |    | <b>24,508,932.59</b> |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>25,786,994.70</b> |
|---------------------|----------------------|

**PATRIMONIO**

|                             |    |                      |
|-----------------------------|----|----------------------|
| Hacienda Nacional           | 26 | 103,831,553.32       |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | ( 78,317.71)         |
| Reservas                    | 28 | 0.00                 |
| Resultados Acumulados       | 29 | ( 60,949,455.60)     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     |    | <b>42,803,780.01</b> |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>68,590,774.71</b> |
|----------------------------------|----------------------|

|                  |    |                |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 268,715,294.81 |
|------------------|----|----------------|

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
Oficina de Contabilidad y Presupuesto  
**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
DR. MANUEL A. MORI PAREDES  
RECTOR

000003