

EF-1

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

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
existencias (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Nota

3	8,284,870.68
4	0.00
5	164,149.75
6	94,111.76
7	188,354.26
8	15,645.02

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nota

15	529,512.90
16	0.00
17	631,033.53
18	0.00
19	0.00
20	117,515.68
	1,278,062.11

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

21	0.00
22	24,390,681.69
23	0.00
24	0.00
25	118,250.90
	24,508,932.59

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	42,631,131.68
13	17,149,105.10
14	63,406.46

TOTAL PASIVO

	25,786,994.70
--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO

26	103,831,553.32
27	(78,317.71)
28	0.00
29	(60,949,455.60)
	42,803,780.01

TOTAL ACTIVO

	68,590,774.71
--	----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	68,590,774.71
--	----------------------

Cuentas de Orden

30	268,715,294.81
----	----------------

Cuentas de Orden

30	268,715,294.81
----	----------------


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Dr. C.P.C.C. JESÚS P. ALVARADO SOTO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
MATERIAL N° 7707


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Dr. C.P.C.C. LUIS A. BAZALAR GONZALES
DIRECTOR GENERAL DE LA
Oficina General de Contabilidad
ADMINISTRACIÓN



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

000003