

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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	8,901,824.40
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	164,149.75
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	95,020.76
Existencias (Neto)	7	351,615.77
Gastos Pagados por Anticipado	8	99,825.37
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9,612,436.05</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	42,710,724.25
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	16,433,115.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	63,406.46
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>59,207,245.73</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>68,819,681.78</b>

Cuentas de Orden	30	295,607,892.67
------------------	----	----------------

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	755,887.15
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	681,172.93
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	7,851.29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,444,911.37</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>25,953,843.96</b>
---------------------	----------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	103,831,553.32
Hacienda Nacional Adicional	27	( 82,568.41 )
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 60,883,147.09 )
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>42,865,837.82</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>68,819,681.78</b>
----------------------------------	----------------------

Cuentas de Orden	30	295,607,892.67
------------------	----	----------------

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 035548**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

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