

**BALANCE GENERAL**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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	8,901,824.40
4	0.00
5	164,149.75
6	95,020.76
7	351,615.77
8	99,825.37
	<b>9,612,436.05</b>

**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**

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden

9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	42,710,724.25
13	16,433,115.02
14	63,406.46
	<b>59,207,245.73</b>

30	295,607,892.67
----	----------------

**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**

**PASIVO NO CORRIENTE**

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

**TOTAL PASIVO**

Hacienda Nacional  
Hacienda Nacional Adicional  
Reservas  
Resultados Acumulados  
**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

Nota	
15	755,887.15
16	0.00
17	681,172.93
18	0.00
19	0.00
20	7,851.29
	<b>1,444,911.37</b>

21	0.00
22	24,390,681.69
23	0.00
24	0.00
25	118,250.90
	<b>24,508,932.59</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25,953,843.96</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
26	103,831,553.32
27	( 82,568.41 )
28	0.00
29	( 60,883,147.09 )
	<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

*Eddy*  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 035548

Dr. C.P.C. LUIS A. BAZA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN  
de la Oficina General de Administración

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