MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 14.05.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 10/11/2014
Hora : 10:48:29
Página : 1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

EF-1

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	13,960,780.92
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,845,600.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	98,970.15
Inventarios (Neto)	7	431,876.21
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	90,929.68
Otras Cuentas del Activo	9	182,249.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,610,406.10
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	66,129,126.60
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	102,806.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		66,231,933.06
TOTAL ACTIVO		83,842,339.16
Cuentas de Orden	32	373,839,256.18

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	20,476.38
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	718,227.42
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	488,042.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,226,746.66
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	40,786,445.99
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	136,555.26
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		40,923,001.25
TOTAL PASIVO		42,149,747.91
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	27	103,730,858.48
Hacienda Nacional Adicional	28	(66,068.30)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(61,972,198.93)
TOTAL PATRIMONIO		41,692,591.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83,842,339.16
Cuentas de Orden	32	373,839,256.18

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

C.P.C. Luz Yadira Rosales Cruz
Jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Mg. Oscar Rosales Gonzales
Oficina General de Administración
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
RECTORADO

Dr. Marco Antonio Arbulú Ramos
RECTOR
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros