MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 30/03/2016
Hora : 22:48:28
Página : 1 de 1

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

		2015	2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,908,470.13	23,459,492.62
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	3,626,856.24	2,845,600.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	35,544.45	31,931.38
Inventarios (Neto)	Nota 7	98,508.11	549,712.37
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	250,387.25	204,477.25
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	96,119.76	1,242,711.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,015,885.94	28,333,925.51
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	107,051,762.22	109,785,164.83
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	125,995.00	103,113.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		107,177,757.22	109,888,278.63
TOTAL ACTIVO		125,193,643.16	138,222,204.14
Cuentas de Orden	Nota 35	20,465,998.64	341,141,584.97

		2015	2014
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	184,558.92	3,547,614.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	78,000.95	291,388.73
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	996,913.10	2,155,000.67
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	195,391.40	185,694.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,454,864.37	6,179,698.29
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	44,708,415.08	40,786,445.99
Provisiones	Nota 28	136,555.26	136,555.26
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		44,844,970.34	40,923,001.25
TOTAL PASIVO		46,299,834.71	47,102,699.54
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	103,657,764.95	103,699,029.86
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(19,486.49)	(41,264.91)
Resultados No Realizados	Nota 33	22,606,046.91	22,606,046.91
Resultados Acumulados	Nota 34	(47,350,516.92)	(35,144,307.26)
TOTAL PATRIMONIO		78,893,808.45	91,119,504.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		125,193,643.16	138,222,204.14
Cuentas de Orden	Nota 35	20,465,998.64	341,141,584.97

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. JESUS P. ATUNCAR I SOTO
CONTADOR GENERAL
Matrícula N° 7197
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
MG. RIGOBERTO PELACIO RAMIREZ OLAYA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE
Rector
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros