

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

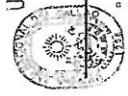
EF-1

	2014	2013	2014	2013
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	23,459,482.62	8,762,367.07	Nota 16	2,185,738.38
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Nota 17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,845,600.00	2,724,573.50	Nota 18	5,418,649.74
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	31,931.38	98,970.15	Nota 19	3,566.55
Inventarios (Neto)	549,712.37	45,976.81	Nota 20	1,270,836.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	189,823.99	71,258.31	Nota 21	0.00
Otras Cuentas del Activo	1,257,365.15	9,933.26	Nota 22	0.00
			Nota 23	0.00
			Nota 24	222,677.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,333,925.51	11,713,079.10		9,101,468.32
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 25	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 26	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Nota 27	0.00
Propiedades de Inversión	109,785,164.83	64,909,814.38	Nota 28	40,786,445.99
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	103,113.80	63,406.46	Nota 29	136,555.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)			Nota 30	0.00
			Nota 31	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109,888,278.63	64,973,220.84		40,923,001.25
TOTAL ACTIVO	138,222,204.14	76,686,299.94		50,024,469.57
Cuentas de Orden	341,141,584.97	345,407,244.67	Nota 36	345,407,244.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138,222,204.14	76,686,299.94		50,024,469.57
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Tesoro Público	0.00	0.00	Nota 32	103,699,029.86
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	Nota 33	(41,264.91)
Cuentas por Pagar a Proveedores	3,547,614.17	2,724,573.50	Nota 34	22,806,046.91
Impuestos, Contribuciones y Otros	291,388.73	98,970.15	Nota 35	(77,037,199.49)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,155,000.67	45,976.81		
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00		
Operaciones de Crédito	0.00	0.00		
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	185,694.72	9,933.26		
Otras Cuentas del Pasivo				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,179,698.29	11,713,079.10		9,101,468.32
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00	Nota 27	0.00
Obligaciones Previsionales	40,786,445.99	64,909,814.38	Nota 28	40,786,445.99
Provisiones	136,555.26	63,406.46	Nota 29	136,555.26
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	Nota 31	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,923,001.25	64,973,220.84		40,923,001.25
TOTAL PASIVO	47,102,699.54	76,686,299.94		50,024,469.57
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	103,699,029.86	103,699,029.86	Nota 32	103,730,858.48
Hacienda Nacional Adicional	(41,264.91)	0.00	Nota 33	(31,828.62)
Resultados No Realizados	22,806,046.91	98,970.15	Nota 34	0.00
Resultados Acumulados	(35,144,307.26)	45,976.81	Nota 35	(77,037,199.49)
TOTAL PATRIMONIO	91,119,504.60	158,685,976.82		26,661,830.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138,222,204.14	76,686,299.94		50,024,469.57
Cuentas de Orden	341,141,584.97	345,407,244.67	Nota 36	345,407,244.67



C.P.C. *Enrique Barales Cruz*
 Jefe de la Oficina de Contabilidad y Finanzas
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 Mg. Cesar Augusto Barales Gonzalez
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 DR. MANUEL A. MAGRI PAREDES
 R.E.N.T.R.P.