

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-1

	Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 10,970,598.62	8,762,367.07	Obligaciones Tesoro Público	Nota 16 20,476.38	2,185,738.38
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	Nota 17 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 2,845,600.00	2,724,573.50	Cuentas por Pagar	Nota 18 1,204,446.82	6,693,052.63
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 98,970.15	98,970.15	Operaciones de Crédito	Nota 19 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 227,163.81	45,976.81	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20 0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 68,496.83	71,258.31	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21 335,476.69	222,677.31
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 405,022.40	9,933.26			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,615,851.81	11,713,079.10	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,560,399.89	9,101,468.32
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23 40,786,445.99	40,786,445.99
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00	Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 65,594,839.10	64,909,814.38	Provisiones	Nota 26 136,555.26	136,555.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 73,256.46	63,406.46			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	65,668,095.56	64,973,220.84	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40,923,001.25	40,923,001.25
			TOTAL PASIVO	42,483,401.14	50,024,469.57
TOTAL ACTIVO	80,283,947.37	76,686,299.94	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	Nota 32 370,274,755.41	345,407,244.67	Hacienda Nacional	Nota 27 103,730,858.48	103,730,858.48
			Hacienda Nacional Adicional	Nota 28 (54,073.88)	(31,828.62)
			Reservas	Nota 29 0.00	0.00
			Resultados No Realizados	Nota 30 0.00	0.00
			Resultados Acumulados	Nota 31 (65,876,238.37)	(77,037,199.49)
			TOTAL PATRIMONIO	37,800,546.23	26,661,830.37
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,283,947.37	76,686,299.94
			Cuentas de Orden	Nota 32 370,274,755.41	345,407,244.67



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 C.P.C. Luis Mary Bardales Cruz
 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto
 MAT. N°



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 Mg. Cesar Luis Quiroz Gonzales
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 RECTORADO
 TITULAR DE LA ENTIDAD REDES
 DR. MANUEL TORRES
 RECTOR