

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 25,916,842.66	23,459,492.62
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 2,845,600.00	2,845,600.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 27,523.38	31,931.38
Inventarios (Neto)	Nota 7 671,103.89	549,712.37
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 123,828.17	189,823.99
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 253,394.39	1,257,365.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,838,092.49	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 14 109,177,328.92	109,785,164.83
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 103,113.80	103,113.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109,280,442.72	109,888,278.63
TOTAL ACTIVO	139,118,535.21	138,222,204.14
Cuentas de Orden	Nota 35 352,158,686.18	341,141,584.97

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 542,329.73	3,547,614.17
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 256,774.03	291,388.73
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 981,779.37	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 23 364,538.80	185,694.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,145,421.93	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 40,788,445.99	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	40,923,001.25	40,923,001.25
TOTAL PASIVO	43,068,423.18	47,102,699.54
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 103,699,029.86	103,699,029.86
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (45,164.91)	(41,264.91)
Resultados No Realizados	Nota 33 22,606,046.91	22,606,046.91
Resultados Acumulados	Nota 34 (30,209,799.83)	(35,144,307.26)
TOTAL PATRIMONIO	96,050,112.03	91,119,504.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,118,535.21	138,222,204.14
Cuentas de Orden	Nota 35 352,158,686.18	341,141,584.97

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. Ana Mary Balcón
 Jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CONTADOR GENERAL
 M.T. N°
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

 Mg. Cesar Augusto Nori Paredes
 Director General de Administración
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

 RECTORADO
 DR. MANUELA NORI PAREDES
TITULAR DE LA ENTIDAD
 RECTOR