

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | Al 30 de junio de 2016 | Al 31 de Diciembre del 2015 |
|--|--------|------------------------|-----------------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 20,732,851.50 | 13,908,470.13 |
| Inversiones Disponibles | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 2,813,395.45 | 3,626,856.24 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 35,544.45 | 35,544.45 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 811,722.31 | 98,508.11 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 240,121.55 | 250,387.25 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 323,808.21 | 96,119.76 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---------------|---------------|
| 24,957,443.47 | 18,015,885.94 |
|---------------|---------------|

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | Al 30 de junio de 2016 | Al 31 de Diciembre del 2015 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| 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 | 105,698,744.37 | 107,051,762.22 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 125,995.00 | 125,995.00 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|----------------|----------------|
| 105,824,739.37 | 107,177,757.22 |
|----------------|----------------|

TOTAL ACTIVO

| | |
|----------------|----------------|
| 130,782,182.84 | 125,193,643.16 |
|----------------|----------------|

| | | | |
|------------------|---------|---------------|---------------|
| Cuentas de Orden | Nota 35 | 61,989,083.67 | 26,465,998.64 |
|------------------|---------|---------------|---------------|



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Edith

CPC ELIZABETH CARMEN GOMEZ CANQUI
 Jefe (e) Oficina de Contabilidad y Presupuesto

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

MG. RIGOBERTO PELAGIO RAMÍREZ OLAYA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | | Al 30 de junio de 2016 | Al 31 de Diciembre del 2015 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 661,502.40 | 184,558.92 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 245,944.45 | 78,000.95 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 902,194.02 | 996,913.10 |
| 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 | 37,452.21 | 195,391.40 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

| | |
|--------------|--------------|
| 1,847,093.08 | 1,454,864.37 |
|--------------|--------------|

PASIVO NO CORRIENTE

| | | Al 30 de junio de 2016 | Al 31 de Diciembre del 2015 |
|---------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| 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 | 44,708,415.08 |
| Provisiones | Nota 28 | 577,418.49 | 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

| | |
|---------------|---------------|
| 45,285,833.57 | 44,844,970.34 |
|---------------|---------------|

TOTAL PASIVO

| | |
|---------------|---------------|
| 47,132,926.65 | 46,299,834.71 |
|---------------|---------------|

PATRIMONIO

| | | Al 30 de junio de 2016 | Al 31 de Diciembre del 2015 |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| Hacienda Nacional | Nota 31 | 103,657,764.95 | 103,657,764.95 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 | (24,886.49) | (19,486.49) |
| Resultados No Realizados | Nota 33 | 22,606,046.91 | 22,606,046.91 |
| Resultados Acumulados | Nota 34 | (42,589,669.18) | (47,350,516.92) |

TOTAL PATRIMONIO

| | |
|---------------|---------------|
| 83,649,256.19 | 78,893,808.45 |
|---------------|---------------|

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | |
|----------------|----------------|
| 130,782,182.84 | 125,193,643.16 |
|----------------|----------------|

| | | | |
|------------------|---------|---------------|---------------|
| Cuentas de Orden | Nota 35 | 61,989,083.67 | 26,465,998.64 |
|------------------|---------|---------------|---------------|



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Raimundo

DR. RAIMUNDO ANTONIO VARGAS CHOQUE
 Rector