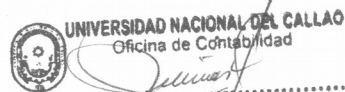


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de setiembre de 2016**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

**EF-1**

	Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015		Al 30 de setiembre de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	21,441,091.03	13,908,470.13	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	376,194.77	184,558.92
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	3,637,293.88	3,626,856.24	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	79,249.30	78,000.95
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	35,544.45	35,544.45	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	929,135.70	996,913.10
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,437,313.11	98,508.11	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	515,565.09	250,387.25	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	73,204.91	96,119.76	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	144,766.94	195,391.40
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		27,140,012.47	18,015,885.94	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		1,529,346.71	1,454,864.37
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	44,708,415.08	44,708,415.08
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	106,675,293.62	107,051,762.22	Provisiones	Nota 28	577,418.49	136,555.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	125,995.00	125,995.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		106,801,288.62	107,177,757.22	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		45,285,833.57	44,844,970.34
				<b>TOTAL PASIVO</b>		46,815,180.28	46,299,834.71
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas de Orden	Nota 35	104,361,615.75	20,465,998.64	Hacienda Nacional	Nota 31	103,657,764.95	103,657,764.95
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(19,486.49)	(19,486.49)
				Resultados No Realizados	Nota 33	22,606,046.91	22,606,046.91
				Resultados Acumulados	Nota 34	(39,118,204.56)	(47,350,516.92)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		87,126,120.81	78,893,808.45
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		133,941,301.09	125,193,643.16
				Cuentas de Orden	Nota 35	104,361,615.75	20,465,998.64



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  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 MG. RIGOBERTO ALVARO OLIVERA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE  
 Rector

TITULAR DE LA ENTIDAD