


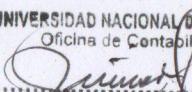
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

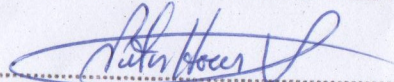
SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO


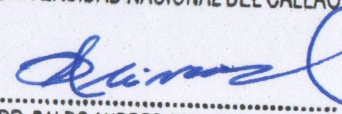
EF-1

		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	21,875,265.49	19,077,282.35
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	3,540,108.29	3,647,858.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	35,544.45	35,544.45
Inventarios (Neto)	Nota 7	270,944.50	277,559.33
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	269,288.46	336,250.89
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	262,468.57	175,635.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26,253,619.76	23,550,130.53
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	102,822,291.80	104,196,604.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	155,995.00	155,995.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		102,978,286.80	104,352,599.85
TOTAL ACTIVO		129,231,906.56	127,902,730.38
Cuentas de Orden	Nota 35	38,484,043.17	14,032,437.63

		Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	261,102.20	3,708,341.03
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	270,190.08	289,775.80
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,503,907.21	1,794,382.82
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	371,318.88	167,635.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,406,518.37	5,960,135.25
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	40,084,626.23	40,718,781.86
Provisiones	Nota 28	765,832.76	765,832.76
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		40,850,458.99	41,484,614.62
TOTAL PASIVO		43,256,977.36	47,444,749.87
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	103,638,278.46	103,638,278.46
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(13,620.00)	(10,800.00)
Resultados No Realizados	Nota 33	21,832,832.33	21,832,832.33
Resultados Acumulados	Nota 34	(39,482,561.59)	(45,002,330.28)
TOTAL PATRIMONIO		85,974,929.20	80,457,980.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		129,231,906.56	127,902,730.38
Cuentas de Orden	Nota 35	38,484,043.17	14,032,437.63


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad

C.P.C. JESUS P. ATUNCAS I SOTO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Mg. VICTOR AURELIO HOCES VARILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE
Rector
TITULAR DE LA ENTIDAD