

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 542 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

EF-1

		Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,341,414.15	2,310,447.65
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,346,383.96	2,346,383.96
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	60,171.01	60,171.01
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,424,444.36	1,140,331.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	739,487.94	745,688.75
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	326,801.98	297,636.20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,238,703.40 6,900,658.80

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	27,709,316.43	27,400,051.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,968,350.83	2,800,828.78

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 30,677,667.26 30,200,880.26

TOTAL ACTIVO 36,916,370.66 37,101,539.06

Cuentas de Orden	Nota 35	3,051,844.98	3,094,422.80
------------------	---------	--------------	--------------

		Al 30 de junio 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	437,535.56	995,127.61
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	183,576.62	232,046.32
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	99,734.68	120,263.58
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	689,755.89	633,013.96

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,410,602.75 1,980,451.47

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	357,333.92	357,333.92
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 357,333.92 357,333.92

TOTAL PASIVO 1,767,936.67 2,337,785.39


PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	13,959,478.30	13,959,478.30
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(762.00)	(762.00)
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	21,189,717.69	20,805,037.37
TOTAL PATRIMONIO		35,148,433.99	34,763,753.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,916,370.66 37,101,539.06

Cuentas de Orden	Nota 35	3,051,844.98	3,094,422.80
------------------	---------	--------------	--------------


C.P.C. César Olaf Ortiz Mori
 CONTADOR GENERAL
 MATRICULA N°

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


C.P.C. Francisco A. Flores Pasión
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


Dr. EDWIN J. PALOMINO CADENAS
 PRESIDENTE COMISIÓN ORGANIZADORA

TITULAR DE LA ENTIDAD