

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

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-1

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 239,070,559.56	245,753,659.00
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 755,512.83	566,134.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 241,748.20	74,781.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 3,961,416.52	3,368,446.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,504,832.06	594,746.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,487,430.26	5,036,962.57

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 247,021,499.43 255,394,729.40

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
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 61,080.00	61,080.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 226,163,114.34	213,151,442.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 8,584,549.81	7,892,721.41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 234,808,744.15 221,105,243.57

TOTAL ACTIVO 481,830,243.58 476,499,972.97

Cuentas de Orden	Nota 35 45,326,854.96	19,467,072.32
------------------	-----------------------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 4,165,034.48	8,732,658.74
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 94,370.13	108,019.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 320,384.75	36,461.28
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 1,564,921.42	4,813,891.69

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,144,710.78 13,691,031.30

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
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 26 807,258.74	794,185.80
Obligaciones Previsionales	Nota 27 211,987,760.62	226,520,644.85
Provisiones	Nota 28 1,956.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 4,577,165.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 217,374,140.36 227,314,830.65

TOTAL PASIVO 223,518,851.14 241,005,861.95

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 207,938,291.47	207,938,291.47
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 22,709,458.48	22,709,458.48
Resultados Acumulados	Nota 34 27,663,642.49	4,846,361.07

TOTAL PATRIMONIO 258,311,392.44 235,494,111.02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 481,830,243.58 476,499,972.97

Cuentas de Orden	Nota 35 45,326,854.96	19,467,072.32
------------------	-----------------------	---------------


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°




 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Mg. LEONIDAS B. ZAVALA LAZO
 Director General Administración




 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. Rohel Sánchez Sánchez
 RECTOR
 Universidad Nacional de San Agustín

