

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-1

ACTIVO		2017	2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	228,301,917.75	245,753,659.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,606,231.60	566,134.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	64,102.00	74,781.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	459,542.01	3,368,446.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,261,157.48	594,746.04
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,063,055.22	5,036,962.57
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>237,756,006.06</b>	<b>255,394,729.40</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	140,007.14	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	249,018,162.78	213,151,442.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,796,405.74	7,892,721.41
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>259,015,655.66</b>	<b>221,105,243.57</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>496,771,661.72</b>	<b>476,499,972.97</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	40,678,549.93	19,467,072.32

PASIVO Y PATRIMONIO		2017	2016
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	17,319,365.05	8,732,658.74
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	184,641.14	108,019.59
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	277,597.87	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	50,755.35	4,813,891.69
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17,832,359.41</b>	<b>13,691,031.30</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	812,637.57	794,185.80
Obligaciones Previsionales	Nota 27	222,537,548.16	226,520,644.85
Provisiones	Nota 28	26,956.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	4,606,308.21	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>227,983,449.94</b>	<b>227,314,830.65</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>245,815,809.35</b>	<b>241,005,861.95</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	20,308,102.42	4,846,361.07
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>250,955,852.37</b>	<b>235,494,111.02</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>496,771,661.72</b>	<b>476,499,972.97</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	40,678,549.93	19,467,072.32

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N.º

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
 CPC A. JUAN DE LA GALA  
 CONTADOR GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  
 MATRICULA 2412

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

