

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 513 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

EF-1

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	245.753.659.00	229.512.762.02
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	566.134.59	699.229.74
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	74.781.00	140.206.60
Inventarios (Neto)	Nota 7	3.368.446.20	1.214.228.81
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	594.746.04	46.200.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5.036.962.57	249.466.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		255.394.729.40	231.862.093.70
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	213.151.442.16	209.634.760.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7.892.721.41	7.596.775.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		221.105.243.57	217.292.615.94
TOTAL ACTIVO		476.499.972.97	449.154.709.64
Cuentas de Orden	Nota 35	19.467.072.32	62.754.222.71

		2016	2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	8.732.658.74	1.415.539.60
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	108.019.59	4.905.10
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	36.461.28	0.00
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	4.813.891.69	319.760.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.691.031.30	1.740.204.80
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	794.185.80	779.759.75
Obligaciones Previsionales	Nota 27	226.520.644.85	189.324.713.09
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		227.314.830.65	190.104.472.84
TOTAL PASIVO		241.005.861.95	191.844.677.64
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	207.938.291.47	207.988.010.10
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	(49.718.63)
Resultados No Realizados	Nota 33	22.709.458.48	22.709.458.48
Resultados Acumulados	Nota 34	4.846.361.07	26.662.282.05
TOTAL PATRIMONIO		235.494.111.02	257.310.032.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		476.499.972.97	449.154.709.64
Cuentas de Orden	Nota 35	19.467.072.32	62.754.222.71

Juan G. Gago
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 C.P.C.C. JUAN GUILLERMO GAGO LLAPA
 Mat. N° 2643
 CONTADOR GENERAL
 UNSA



Jesús Hinojosa Ramos
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Dr. JESÚS HINOJOSA RAMOS
 Director General de Administración



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



227