


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 517 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU


EF-1

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 27,150,325.50	38,305,230.30
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 125,060.78	168,936.38
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,844,969.29	1,917,090.40
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,138,903.22	3,739,551.02
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,105,057.23	3,658,938.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,364,316.02	47,789,746.36
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 Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 201,407,431.51	173,668,885.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 7,054,000.36	7,686,459.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	208,461,431.87	181,355,344.72
TOTAL ACTIVO	240,825,747.89	229,145,091.08
Cuentas de Orden	Nota 35 31,501,494.60	28,765,953.66

	2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 5,112,010.20	2,588,264.70
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 113,096.82	66,513.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,321,464.25	487,584.61
Obligaciones Previsionales	Nota 20 9,390,000.00	9,000,000.00
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 4,864,007.05	7,917,409.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,800,578.32	20,059,772.53
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 2,153,672.16	2,135,600.70
Obligaciones Previsionales	Nota 27 80,362,196.31	92,468,127.89
Provisiones	Nota 28 2,077,225.66	2,077,225.66
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 1,756,955.03	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	86,350,049.16	96,680,954.25
TOTAL PASIVO	107,150,627.48	116,740,726.78
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 220,610,600.61	103,952,509.64
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 10,545,001.33	10,545,001.33
Resultados Acumulados	Nota 34 (97,480,481.53)	(2,093,146.67)
TOTAL PATRIMONIO	133,675,120.41	112,404,364.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240,825,747.89	229,145,091.08
Cuentas de Orden	Nota 35 31,501,494.60	28,765,953.66


 CPC. Norma Y. Orellana Torre
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 315 08 522


 DR. ENRIQUE ALFONSO VALLE CANGALAYA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


 Dr. Moisés Ronald Vásquez Caicedo Ayras
 RECTOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros