

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 94 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EF-1

ACTIVO		2015	2014
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	56,637,213.74	51,733,895.96
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,679,281.03	3,679,202.29
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,683,375.32	1,973,544.55
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	813,072.39	637,209.52
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,722,139.92	1,373,448.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66,535,082.40 59,397,300.38

ACTIVO NO CORRIENTE		2015	2014
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	800.00	800.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	2,306,340.00	2,306,340.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	231,682,889.89	212,631,738.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,282,139.44	6,620,178.48

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 241,272,169.33 221,759,057.46

TOTAL ACTIVO 307,807,251.73 281,156,357.84

Cuentas de Orden Nota 35 53,623,837.58 46,442,213.86

PASIVO Y PATRIMONIO		2015	2014
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	8,539,937.99	5,261,822.73
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	2,329,781.95	2,095,586.05
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	778,199.72	9,419.18
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	2,434,087.08	3,594,936.40

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,082,006.74 10,961,764.36

PASIVO NO CORRIENTE		2015	2014
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	1,224,382.20	1,195,397.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27	59,123,353.88	62,226,372.71
Provisiones	Nota 28	714,440.06	475,533.15
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 61,062,176.14 63,897,303.58

TOTAL PASIVO 75,144,182.88 74,859,067.94

PATRIMONIO		2015	2014
Hacienda Nacional	Nota 31	100,144,154.37	100,163,832.36
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(41,046.54)	(19,677.99)
Resultados No Realizados	Nota 33	124,736,880.94	124,736,880.94
Resultados Acumulados	Nota 34	7,823,080.08	(18,583,745.41)

TOTAL PATRIMONIO 232,663,068.85 206,297,289.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 307,807,251.73 281,156,357.84

Cuentas de Orden Nota 35 53,623,837.58 46,442,213.86

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

 CPC. Nicanor Elias De La Cruz Enciso
 Matrícula N° 017-196
 I.E.F.F.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
 CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 Lic. Ricardo Alberto Pachagua Saavedra
 I.E.F.F.

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

 D.º Lic. Víctor Manuel Sánchez Ochoa
 Vicerrector Académico
 Rector (e)