

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2018**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017			Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	42,123,986.08	38,305,230.30	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	510,209.96	2,588,264.70
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	9,620.38	66,513.23
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	127,625.68	168,936.38	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	556,385.59	487,584.61
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,727,582.84	1,917,090.40	Obligaciones Previsionales	Nota 20	4,760,590.52	9,000,000.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,820,197.69	3,739,551.02	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	369,144.33	3,658,938.26	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,195,087.66	7,917,409.99
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>46,168,536.62</b>	<b>47,789,746.36</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10,031,894.11</b>	<b>20,059,772.53</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26	2,167,929.80	2,135,600.70
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	92,468,126.57	92,468,127.89
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	180,250,912.00	173,668,885.36	Provisiones	Nota 28	2,077,225.66	2,077,225.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,765,897.98	7,686,459.36	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>188,016,809.98</b>	<b>181,355,344.72</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>96,713,282.03</b>	<b>96,680,954.25</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>234,185,346.60</b>	<b>229,145,091.08</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>106,745,176.14</b>	<b>116,740,726.78</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	37,686,182.27	28,765,953.66	<b>PATRIMONIO</b>			
				Hacienda Nacional	Nota 31	103,952,509.64	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	12,942,659.49	(2,093,146.67)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>127,440,170.46</b>	<b>112,404,364.30</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>234,185,346.60</b>	<b>229,145,091.08</b>
				Cuentas de Orden	Nota 35	37,686,182.27	28,765,953.66



*Norma Y Orellana Torre*  
 CPC Norma Y Orellana Torre  
 CONTADOR GENERAL  
 MATRICULA N° 315-08-CCPJ



*Jesús Alfonso Valle Cangaluy*  
 CPC JESUS ALFONSO VALLE CANGALUY  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



*Rolando Vasquez Caicedo*  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Dr. Rolando Vasquez Caicedo Ayrao  
 RECTOR