


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

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	44,180,651.06	38,305,230.30
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	125,910.78	168,936.38
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,724,253.70	1,917,090.40
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,163,210.37	3,739,551.02
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	436,056.68	3,658,938.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48,630,082.59	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	183,990,198.90	173,668,885.36
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,925,778.15	7,686,459.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		191,915,977.05	181,355,344.72
TOTAL ACTIVO		240,546,059.64	229,145,091.08
Cuentas de Orden	Nota 35	35,731,754.89	28,765,953.66

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,240,487.55	2,588,264.70
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	39,460.54	66,513.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	707,656.31	487,584.61
Obligaciones Previsionales	Nota 20	2,726,521.00	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	4,250,374.39	7,917,409.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,964,499.79	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	2,160,768.83	2,135,600.70
Obligaciones Previsionales	Nota 27	92,359,327.44	92,468,127.89
Provisiones	Nota 28	2,077,225.66	2,077,225.66
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		96,597,321.93	96,680,954.25
TOTAL PASIVO		105,561,821.72	116,740,726.78
PATRIMONIO			
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	20,486,726.95	(2,093,146.67)
TOTAL PATRIMONIO		134,984,237.92	112,404,364.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		240,546,059.64	229,145,091.08
Cuentas de Orden	Nota 35	35,731,754.89	28,765,953.66


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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 RECTOR GENERAL FANALATA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


 RECTOR
 Dr. Moisés Román Yáñez Cordero
 TITULAR DE LA ENTIDAD


 CPC Luis Alfonso...
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION