

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

EF-1

	2015	2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 25,538,294.37	14,168,427.68
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 20,582,041.26	21,060,826.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 98,554.12	524,166.66
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,139,580.95	956,396.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 371,520.29	68,846.08
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,731,502.12	716,736.93
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	51,461,493.11	37,495,400.78
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 289,749,384.01	289,571,538.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 9,170,277.80	8,946,137.65
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	298,919,661.81	298,517,675.84
<b>TOTAL ACTIVO</b>	350,381,154.92	336,013,076.62
Cuentas de Orden	Nota 35 154,212,081.79	173,930,485.45

	2015	2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 8,169,137.89	3,610,806.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 72,894.79	4,415.90
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,086,004.01	179,392.93
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 961,836.50	1,282,734.79
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 3,640,201.78	1,959,363.57
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	13,930,074.97	7,036,713.19
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 7,827,392.12	9,711,890.34
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 2,887,729.24	2,830,794.65
Obligaciones Previsionales	Nota 27 44,357,422.02	47,018,823.46
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 28,438,527.45	28,016,803.62
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	83,511,070.83	87,578,312.07
<b>TOTAL PASIVO</b>	97,441,145.80	94,615,025.26
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 31 101,497,898.15	100,761,237.69
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (34,746.16)	736,660.46
Resultados No Realizados	Nota 33 193,918,973.78	193,918,973.78
Resultados Acumulados	Nota 34 (42,442,116.65)	(54,018,820.57)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	252,940,009.12	241,398,051.36
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	350,381,154.92	336,013,076.62
Cuentas de Orden	Nota 35 154,212,081.79	173,930,485.45

CONTADOR GENERAL  
 C.P.C. JOSÉ E. COLQUICOCHA TELLO  
 MAT. N.º

CONTADOR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

