

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 523 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EF-1

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 3,241,938.86 | 1,481,428.59 |
| Inversiones Disponibles | Nota 4 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 4,738,076.15 | 3,202,526.97 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 179,787.67 | 140,555.72 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 1,636,429.57 | 1,725,124.80 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 1,015,173.43 | 888,090.53 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 5,204,018.11 | 4,765,489.01 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 16,013,423.79 | 12,211,215.62 |
| 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 (Neto) | Nota 12 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 0.00 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 106,046,030.95 | 107,506,232.24 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 10,232,623.70 | 9,470,621.86 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 116,278,654.65 | 116,976,854.10 |
| TOTAL ACTIVO | 132,292,078.44 | 129,188,069.72 |
| Cuentas de Orden | Nota 35 7,288,152.94 | 46,863,148.64 |

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 5,309,731.28 | 5,841,095.05 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 1,043,492.56 | 950,673.11 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 6,566,228.34 | 6,643,715.08 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 8,425,088.06 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 0.00 | 0.00 |
| Parte Cta. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 7,583,300.87 | 2,462,478.97 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 28,927,841.11 | 15,897,962.21 |
| 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 1,566,744.88 | 1,740,486.96 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 27 126,717,873.43 | 104,022,323.04 |
| Provisiones | Nota 28 0.00 | 3,208,143.01 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 29 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 30 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 128,284,618.31 | 108,970,953.01 |
| TOTAL PASIVO | 157,212,459.42 | 124,868,915.22 |
| PATRIMONIO | | |
| Hacienda Nacional | Nota 31 82,847,548.54 | 82,868,264.99 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 0.00 | (20,716.45) |
| Resultados No Realizados | Nota 33 31,096,143.25 | 32,932,415.87 |
| Resultados Acumulados | Nota 34 (138,864,072.77) | (111,460,809.91) |
| TOTAL PATRIMONIO | (24,920,380.98) | 4,319,154.50 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 132,292,078.44 | 129,188,069.72 |
| Cuentas de Orden | Nota 35 7,288,152.94 | 46,863,148.64 |



[Signature]
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 865



[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



[Signature]
 TITULAR DE LA ENTIDAD