

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha :21/03/2022
Hora : 20:33:11
Página :1 de 1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	10,997,310.49	8,313,126.10
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	19,320.00	19,320.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	136,796.74	136,796.74
Inventarios (Neto)	Nota 7	640,355.96	460,100.66
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,614,045.76	2,382,310.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,407,828.95	11,311,653.85
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	1,231,170.59	1,231,170.59
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	853,752,636.10	849,649,979.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	10,561,192.89	10,446,587.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		865,544,999.58	861,327,737.38
TOTAL ACTIVO		880,952,828.53	872,639,391.23
Cuentas de Orden	Nota 37	56,859,155.96	61,012,730.15
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,420,938.60	3,330,121.54
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	370,609.28	749,177.42
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	349,777.77	13,227.71
Obligaciones Previsionales	Nota 20	7,668,033.36	5,315,496.21
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	497,684.31	1,921,105.12
Ingresos Diferidos	Nota 24	525,644.51	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,832,687.83	11,329,128.00
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	7,784,677.62	8,083,210.08
Obligaciones Previsionales	Nota 28	49,694,170.81	58,763,619.74
Provisiones	Nota 29	168,332.49	168,332.49
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	30,974,981.49	29,937,923.92
Ingresos Diferidos	Nota 31	525,644.52	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		89,147,806.93	96,953,086.23
TOTAL PASIVO		102,980,494.76	108,282,214.23
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	80,355,715.66	80,355,715.66
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	735,885,310.43	735,885,310.43
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(38,268,692.32)	(51,883,849.09)
TOTAL PATRIMONIO		777,972,333.77	764,357,177.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		880,952,828.53	872,639,391.23
Cuentas de Orden	Nota 37	56,859,155.96	61,012,730.15

 **CONTADOR GENERAL** ☒
CLOVIS MAURO VEGA SANDI
DNI 05247581
MAT. N° 10-270
22/03/2022 20:53:59

 **DIRECTOR GENERAL (e)** ☒
DE ADMINISTRACION
CARLOS FERNANDO
AGUILAR HERNANDEZ
DNI 05342986
22/03/2022 21:06:29

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
RODIL TELLO ESPINOZA
DNI 06444169
22/03/2022 21:11:07