

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,334,334.03
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,873.32
Existencias (Neto)	7	152,677.16
Gastos Pagados por Anticipado	8	75,505.20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,565,389.71

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	63,763.90
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	49,490,340.38
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	9,030,752.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,931,850.07

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

63,516,706.43

TOTAL ACTIVO

65,082,096.14

Cuentas de Orden

30 95,450,557.85

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	711,097.13
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	87,363.76
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	42,322.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		840,783.54

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	21,980,337.05
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,980,337.05

TOTAL PASIVO

22,821,120.59

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	80,377,925.31
Hacienda Nacional Adicional	27	(5,130.54)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(38,111,819.22)
TOTAL PATRIMONIO		42,260,975.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

65,082,096.14

Cuentas de Orden

30 95,450,557.85

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD