

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

EF-1

		Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015			Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	15,954,006.86	16,914,531.43	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,876,720.17	3,252,870.24
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	300.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	76,077.76	77,659.17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,860,421.36	1,860,421.36	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	305,633.67	285,983.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	5,507,431.05	4,742,468.54	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	8,379,825.36	8,163,817.53	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,826,108.73	1,851,738.48	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	2,892,783.02	2,892,783.02
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,562,240.94	4,593,858.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,528,093.36	33,532,977.34	TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,713,455.56	11,103,154.43
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	1,146,648.00	1,146,648.00	Beneficios Sociales	Nota 26	2,055,765.98	2,057,962.28
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27	176,844,181.37	176,844,181.37
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	165,618,975.56	159,908,668.80	Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,071,178.28	7,801,030.01	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		174,836,801.84	168,856,346.81	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		178,899,947.35	178,902,143.65
				TOTAL PASIVO		189,613,402.91	190,005,298.08
TOTAL ACTIVO		208,364,895.20	202,389,324.15	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35	133,399,938.50	123,595,001.84	Hacienda Nacional	Nota 31	109,999,474.30	109,999,474.30
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(2,763.59)	(2,763.59)
				Resultados No Realizados	Nota 33	13,341,260.91	13,341,260.91
				Resultados Acumulados	Nota 34	(104,586,479.33)	(110,953,945.55)
				TOTAL PATRIMONIO		18,751,492.29	12,384,026.07
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		208,364,895.20	202,389,324.15
				Cuentas de Orden	Nota 35	133,399,938.50	123,595,001.84

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 OFICINA CENTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 CONTADORIA GENERAL

 CPCC Jorge E. Garcés Aguirre Mg.
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

 Dr. Afranio David Choquehuanca Panta
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DR. CESAR AUGUSTO REYES PEÑA
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 RECTOR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

EF-2

INGRESOS

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	11,589,408.37	13,567,273.47	24,512,116.48	28,056,632.75
Traspasos y Remesas Recibidas	19,063,564.70	20,617,438.51	38,101,630.96	40,596,468.85
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	73,566.20	260,990.37	212,642.89	507,757.41
Otros Ingresos	381,533.82	430,872.60	876,095.87	1,311,294.26
TOTAL INGRESOS	31,108,073.09	34,876,574.95	63,702,486.20	70,472,153.27

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(11,752,331.01)	(12,261,817.12)	(19,862,139.44)	(20,885,951.45)
Gastos de Personal	(16,916,607.88)	(16,285,754.01)	(33,659,103.61)	(33,385,013.30)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(1,298,292.87)	(1,513,755.70)	(2,681,495.05)	(2,995,106.91)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Financieros	(166,846.05)	0.00	(258,396.49)	0.00
Otros Gastos	(471,102.94)	(534,283.58)	(873,885.39)	(973,158.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(30,605,180.75)	(30,595,610.41)	(57,335,019.98)	(58,239,230.16)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	502,892.34	4,280,964.54	6,367,466.22	12,232,923.11
--	------------	--------------	--------------	---------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 OFICINA CENTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 CONTADURÍA GENERAL

CPCC. Jorge R. Gares A. Jurio Mg.
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 0720

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Dr. Afranio David Choquehuanca Pant
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DR. CESAR AUGUSTO REYES PEÑA
TITULAR DE LA ENTIDAD
RECTOR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	110,005,155.64	(5,681.34)	15,998,134.74	(82,712,252.91)	43,285,356.13
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(2,763.59)	0.00	0.00	(2,763.59)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	(2,656,273.83)	(16,367,666.42)	(19,023,940.25)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	12,232,923.11	12,232,923.11
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	110,005,155.64	(8,444.93)	13,341,860.91	(86,846,996.22)	36,491,575.40
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	109,999,474.30	(2,763.59)	13,341,260.91	(110,953,945.55)	12,384,026.07
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	6,367,466.22	6,367,466.22
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	109,999,474.30	(2,763.59)	13,341,260.91	(104,586,479.33)	18,751,492.29

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

- Las Notas deben ser explicativas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 OFICINA CENTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 CONTADURIA GENERAL

Jorge E. Garces Aguirre
 CPCC. Jorge E. Garces Aguirre Mg.
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 0730

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Afranio David Choquehuanca Panta
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

Cesar Augusto Reyes Peña
 DR. CESAR AUGUSTO REYES PEÑA
 RECTOR


SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

EF-4

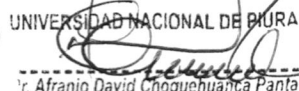
CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	24,512,116.48	28,056,632.75
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	38,101,630.96	40,596,468.85
Otros (Nota)	1,088,738.76	1,819,051.67
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(19,862,139.44)	(21,105,417.39)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(33,659,103.61)	(33,385,013.30)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,681,495.05)	(2,995,106.91)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(873,885.39)	(973,158.50)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	6,625,862.71	12,013,457.17
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,105,223.43)	(1,011,509.33)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,211,015.58)	(6,284,731.66)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(270,148.27)	(87,483.78)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(7,586,387.28)	(7,383,724.77)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(960,524.57)	4,629,732.40
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,914,531.43	27,084,247.70
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	15,954,006.86	31,713,980.10

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


Las Notas deben ser explicativas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 OFICINA CENTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 CONTADURIA GENERAL

Jorge E. Garcés Agurto Mx.
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 0730

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Afranio David Choquehuancá Panta
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD


DR. CESAR AUGUSTO REYES PEÑA
 RECTOR