

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

EF-1

ACTIVO		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	13,634,138.06	13,165,220.62
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,333.00	562.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,860,684.76	1,860,421.36
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,651,503.06	2,092,779.32
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	9,257,887.11	8,450,441.79
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,785,802.08	3,269,718.44

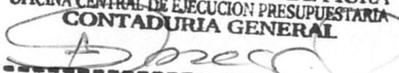
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,191,348.07 28,839,143.53

ACTIVO NO CORRIENTE		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
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	1,146,648.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	179,193,079.78	173,924,358.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	8,762,394.16	8,116,599.16

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 187,955,473.94 183,187,605.50

TOTAL ACTIVO 217,146,822.01 212,026,749.03

Cuentas de Orden Nota 35 97,564,807.95 86,347,494.61

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 OFICINA CENTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 CONTADURIA GENERAL

 CPCC. Jorge E. Garcés Agurto Mg.
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 0730

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

 Dr. Alan David Choquehuanca Panta
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,603,748.57	4,182,898.53
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	204,458.38	186,962.39
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	457,800.85	348,828.88
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	27.57	2,892,783.02
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	4,999,584.01	4,851,707.32

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,265,619.38 12,463,180.14

PASIVO NO CORRIENTE		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
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	2,053,684.74	2,053,684.74
Obligaciones Previsionales	Nota 27	90,604,751.75	94,211,779.99
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 92,658,436.49 96,265,464.73

TOTAL PASIVO 101,924,055.87 108,728,644.87

PATRIMONIO		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Hacienda Nacional	Nota 31	295,365,804.36	295,365,804.36
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	17,896,913.56	17,896,313.16
Resultados Acumulados	Nota 34	(198,039,951.78)	(209,964,013.36)
TOTAL PATRIMONIO		115,222,766.14	103,298,104.16

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 217,146,822.01 212,026,749.03

Cuentas de Orden Nota 35 97,564,807.95 86,347,494.61


 Dr. Cesar Augusto Rojas
 RECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	9,001,098.54
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00
Traspos y Remesas Recibidas	Nota 39	24,190,890.53
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	812,080.34
Ingresos Financieros	Nota 41	18,434.95
Otros Ingresos	Nota 42	451,177.43

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(9,412,809.40)
Gastos de Personal	Nota 45	(18,390,437.40)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(19,210.26)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(774,517.58)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00
Traspos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(3,516,878.22)
Gastos Financieros	Nota 51	(28,825.90)
Otros Gastos	Nota 52	(1,300.00)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016
TOTAL INGRESOS	34,473,681.79	40,773,781.66	96,154,094.41	104,476,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(32,143,978.76)	(34,071,190.65)	(84,970,281.91)	(91,406,210)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,329,703.03	6,702,591.01	11,183,812.50	13,070,05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 OFICINA CENTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 CONTADURÍA GENERAL

Jorge E. Garces Agurto
 Mg.
 CONTADOR GENERAL
 I.C.A.T. N° 0726

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Dr. Afranio David Choquehuanca Pant
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

Dr. César Augusto Reyes
 RECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados al 30 de setiembre de 2017-2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

EF-3

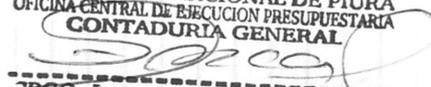
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	109,999,474.30	(2,763.59)	13,341,260.91	(110,953,945.55)	12,384,026.07
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	13,070,057.23	13,070,057.23
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
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016	109,999,474.30	(2,763.59)	13,341,260.91	(97,883,888.32)	25,454,083.30
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	295,365,804.36	0.00	17,896,313.16	(209,964,013.36)	103,298,104.16
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	311,667.06	311,667.06
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	600.40	428,582.02	429,182.42
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	11,183,812.50	11,183,812.50
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
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017	295,365,804.36	0.00	17,896,913.56	(198,039,951.78)	115,222,766.14

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 OFICINA GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 CONTADURÍA GENERAL

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

 Dr. Afranio David Chigchehuanca Panta
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 Dr. Cesar Augusto Reyes Pantoja
 RECTOR

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
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	23,947,383.53	40,323,877.53
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,661,532.30	100,355.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	67,183,719.68	62,509,438.00
Otros (Nota)	1,202,237.57	1,237,631.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(26,867,773.54)	(35,451,596.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(51,839,328.00)	(50,007,061.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(651,353.36)	(4,117,996.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,150.89)	(1,551,868.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	16,630,267.29	13,042,777.00
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	(3,863,858.65)	(3,920,621.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,553,250.03)	(7,227,996.00)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,874,636.60)	(1,200,000.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(16,291,745.28)	(12,348,621.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	14,703.73	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)	144,517.60	304,900.00
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)	(28,825.90)	(277,660.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	130,395.43	27.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	468,917.44	721.00
ESTADO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,165,220.62	16,914.50
ESTADO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	13,634,138.06	17,635.90

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 OFICINA CENTRAL DE REGISTRO Y CONTABILIDAD
 F. SALICIONADO GENERAL
 CONTABILIDAD GENERAL
PCC. Jorge E. Garcés Agurto Mg.
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
 OFICINA CENTRAL DE REGISTRO Y CONTABILIDAD
 F. SALICIONADO GENERAL
 CONTABILIDAD GENERAL
Dr. Afranio David Choquehuanca Pani
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Dr. César Augusto Rojas
 TITULAR DE LA ENTIDAD