



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(Creada por Ley N° 25265)

RECTORADO

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Huancavelica, 12 de marzo de 2018.

OFICIO N° 102-2018-UNH/R

SEÑOR:

CPC. OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ

Director de la Dirección General de Contabilidad Pública

LIMA.-



ASUNTO : REMITO ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 004-2015-EF/51.01
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 014-2017-EF/51.01

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la **Universidad Nacional de Huancavelica (UE 000115)**, asimismo, en cumplimiento a la Ley Marco de la Cuenta General de la republica e instructivos vigentes, remito **Los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al ejercicio 2017**, los mismos que fueron debidamente procesados hasta el cierre, y trasmitidos y validados vía sistema integrado de administración financiera (SIAF – SP), para la cual se entrega los siguientes:

- INFORMACIÓN FINANCIERA (EF1, EF2, EF3, EF4).
- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.
- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
- ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- OAS (OA-1, OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7)
- GS, PI, PPR (G1, G2, G3)
- OTROS ANEXOS.

Con la seguridad de que encontrara conforme, hacemos propicia la oportunidad para testimoniarle los sentimientos de estima y consideración personal.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

 Dr. NICASIO VALENCIA MAMANI
 RECTOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 537 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA

EF-1

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	28,404,218.42	36,869,153.54
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	68.50	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	181,586.75	181,586.75
Inventarios (Neto)	3,026,814.00	4,249,501.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,842,178.56	2,022,536.38
Otras Cuentas del Activo	5,097,979.70	1,625,836.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,552,945.93	44,948,714.77
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	172,496,171.35	154,484,563.66
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	6,960,119.80	5,626,029.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179,456,291.15	160,110,593.56
TOTAL ACTIVO	218,009,237.08	205,059,308.33
Cuentas de Orden	52,590,145.89	46,872,803.78

	2017	2016
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	7,473,077.68	4,263,344.83
Impuestos, Contribuciones y Otros	106,473.32	43,423.43
Remuneraciones y Beneficios Sociales	344,965.32	139,346.08
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	566,679.19	333,410.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,491,195.47	4,779,524.36
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	170,395.10	161,780.10
Beneficios Sociales	972,028.00	998,347.33
Obligaciones Previsionales	8,102.11	8,102.11
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,150,525.21	1,168,229.54
TOTAL PASIVO	9,641,720.68	5,947,753.90
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	87,401,944.41	87,401,944.41
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	30,175,183.47	30,175,183.47
Resultados Acumulados	90,790,388.52	81,534,426.55
TOTAL PATRIMONIO	208,367,516.40	199,111,554.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218,009,237.08	205,059,308.33
Cuentas de Orden	52,590,145.89	46,872,803.78

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 CPCC TESISNA FIGUEROA ALFAROKOS
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 CDO. MAT. N° 023,739

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 VI
 CPCC MARIANO PATAN HUAMANI
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCABELICA
 RECTOR
 DR. MARCO VALENCIA MAMANI

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

