



1 ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		2	<u>PASIVO</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50.249.073.872		
1105 CAJA	46.053.900.988		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	364.700.000		<u>PASIVO CORRIENTE</u>
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17.288.445.125	24	18.016.594.044
		2401	CUENTAS POR PAGAR
13 CUENTAS POR COBRAR	28.410.755.863	2407	5.607.488.525
1316 VENTA DE BIENES	3.574.971.847	2424	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	1.660.350	2436	2.367.705.733
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.997.948.186	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.864.692	2424	51.784.186
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-10.501.381	2436	DESCUENTOS DE NOMINA
		2440	1.799.053.744
15 INVENTARIOS	244.808.704	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	95.083.999	2440	6.882.400
		2445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	136.866.895	2445	3.913.406
1530 EN PODER DE TERCEROS	13.295.822	2460	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-443.012	2460	1.280.571.116
		25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19 OTROS ACTIVOS	375.397.334	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	375.397.334	2511	8.022.482.802
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			8.022.482.802
		27	PROVISIONES
		2701	342.511.853
		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
			342.511.853
		29	OTROS PASIVOS
		2901	4.044.110.864
		2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
			8.894.390
		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
		2910	1.873.836.517
		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
			2.661.379.957
			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>
			212.476.042
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
		2512	212.476.042
		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
			212.476.042
			<u>TOTAL PASIVO</u>
			18.229.070.086
			<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>
			276.944.322.565
			275.532.034.951
			233.289.491.130
			239.228.927
			5.536.573
			114.473.713
			38.322.419.893
			1.174.920.988
			1.733.975.381
			398.248.917
			5.998.552.881
			1.122.175.867
			302.604.299
			1.350.029.162
			-8.519.622.780
			46.206.747
			46.206.747
			1.366.080.867
			1.197.593.554
			9.696.692
			267.843.596
			-109.052.975
			<u>TOTAL ACTIVO</u>
			327.193.396.488
			<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>
			327.193.396.488
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81 ACTIVOS CONTINGENTES	74.248.497	91	0
89 DEUDORAS POR CONTRA	74.248.497	99	PASIVOS CONTINGENTES
			2.203.638.420
			ACREEDORAS POR CONTRA
			2.203.638.420

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de Abril de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.

ADOLFO LEON ATEHORTUA CRUZ
Rector
c.c. 16.347.657

JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414

MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
Contadora Pública
c.c. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 52145T



	INGRESOS OPERACIONALES	<u>39.769.554.502</u>
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	<u>26.763.627.335</u>
41	<u>INGRESOS FISCALES</u>	<u>3.209.358.340</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.209.358.340
44	<u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</u>	<u>23.554.268.995</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.554.268.995
	<u>CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>13.005.927.167</u>
43	<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	<u>12.990.567.167</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	12.291.643.924
4390	OTROS SERVICIOS	710.926.070
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-12.002.827
42	<u>VENTA DE BIENES</u>	<u>15.360.000</u>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	20.977.500
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-5.617.500
6	COSTO DE VENTAS	<u>27.433.524.191</u>
62	<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES</u>	<u>8.203.382</u>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	8.203.382
63	<u>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</u>	<u>27.425.320.810</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	27.425.320.810
	GASTOS OPERACIONALES	<u>11.142.808.083</u>
51	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>10.730.648.988</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.775.791.895
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67.247.710
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	742.072.212
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	91.041.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.232.663.977
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.142.400
5111	GENERALES	4.615.985.684
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.204.704.010
53	<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>	<u>412.159.095</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407.765.761
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.393.333
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.193.222.228</u>
	<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	<u>642.098.743</u>
	<u>CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>602.258.320</u>
4802	INGRESOS FINANCIEROS	602.258.320
	<u>SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>39.840.423</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	39.840.423
	<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	<u>58.998.904</u>
5802	COMISIONES	1.481.379
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	49.140.432
5890	GASTOS DIVERSOS	392.924
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	7.984.169
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.776.322.067</u>

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de Abril de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa del Régimen de Contabilidad Pública; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.

ADOLFO LEON ATEHORTUA CRUZ
Rector
c.c. 16.347.657

MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
Contadora Pública
c.c. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 52145T

JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414