



1 ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		54.069.596.848	2 PASIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33.492.150.953	PASIVO CORRIENTE	
1105 CAJA	354.700.000	17.660.126.340	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.079.720.248	24 CUENTAS POR PAGAR	3.306.795.382
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.057.730.705	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	703.871.900
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17.997.512.784	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	234.262.521
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	17.997.512.784	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.721.195.763
13 CUENTAS POR COBRAR	1.936.642.899	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	89.884.783
1316 VENTA DE BIENES	1.246.200	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.995.294
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.790.881.679	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2.714.659
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155.016.401	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	523.870.463
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-10.501.381	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.770.753.858
15 INVENTARIOS	153.479.168	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.770.753.858
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	53.245.893	27 PROVISIONES	342.511.853
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	88.776.922	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	342.511.853
1530 EN PODER DE TERCEROS	11.899.365	29 OTROS PASIVOS	7.240.065.246
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-443.012	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27.775.197
19 OTROS ACTIVOS	489.811.044	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	953.109.835
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	489.811.044	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.259.180.214
ACTIVO NO CORRIENTE	276.805.861.755	PASIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	274.969.999.378	170.876.605	
1605 TERRENOS	233.289.491.130	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	170.876.605
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	170.876.605
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.597.364	TOTAL PASIVO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72.366.144	17.831.002.945	
1640 EDIFICACIONES	38.322.419.893	3 PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.174.356.295	3105 CAPITAL FISCAL	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.733.860.381	48.107.310.649	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	496.487.878	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.052.083.917	5.791.689.308	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.122.175.807	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	298.898.338	259.145.455.702	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.853.129.162	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.200.595.115	330.875.458.603	
17 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747	0	
19 OTROS ACTIVOS	1.789.655.630	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.623.593.924	0	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.696.692	81 PASIVOS CONTINGENTES	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	286.765.344	2.525.668.228	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-130.400.330	89 ACREEDORAS POR CONTRA	
TOTAL ACTIVO	330.875.458.603	2.525.668.228	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	76.130.849	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.525.668.228
89 DEUDORAS POR CONTRA	76.130.849	99 ACREEDORAS POR CONTRA	2.525.668.228

Los suscritos Representante Legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 31 de Agosto 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.

LEONARDO FALLO MARTINEZ PEREZ
Rector
c.c. 30.229.991

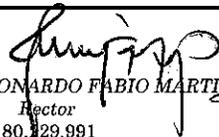
JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414

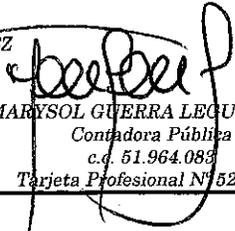
MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
Contadora Pública
c.c. 5.964.088
Terjeta Profesional N° 521447



	INGRESOS OPERACIONALES	79.436.038.747
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	56.851.260.114
41	<u>INGRESOS FISCALES</u>	<u>5.834.571.482</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.834.571.482
44	<u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</u>	<u>51.016.688.632</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	51.016.688.632
	<u>CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>22.584.778.633</u>
43	<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	<u>22.550.247.353</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.497.016.263
4390	OTROS SERVICIOS	1.094.490.944
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-41.259.854
42	<u>VENTA DE BIENES</u>	<u>34.531.280</u>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	49.735.300
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-15.204.020
6	COSTO DE VENTAS	52.214.380.941
62	<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES</u>	<u>18.393.702</u>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	18.393.702
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52.195.987.240
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	52.195.987.240
	GASTOS OPERACIONALES	23.267.778.496
51	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>22.433.422.186</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.089.659.334
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	125.891.477
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.582.910.743
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	178.593.653
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.365.667.534
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.442.400
5111	GENERALES	9.510.310.483
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.578.946.562
53	<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>	<u>834.356.310</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	825.569.644
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.786.666
	RESULTADO OPERACIONAL	3.953.879.309
	<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	<u>1.899.250.669</u>
	<u>CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>1.248.866.290</u>
4802	INGRESOS FINANCIEROS	1.248.866.290
	<u>SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>650.384.379</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	650.384.379
	<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	<u>61.440.670</u>
5802	COMISIONES	8.959.202
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	49.492.973
5890	GASTOS DIVERSOS	396.514
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	106.413
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2.485.568
	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.791.689.308

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 31 de Agosto 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.


LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ
Rector
c.c. 80.329.991


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


JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414