



1 ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48.147.277.823	2 PASIVO	
1105 CAJA	43.440.772.887	PASIVO CORRIENTE	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	350.000.000		15.547.781.886
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32.602.379.698	24 CUENTAS POR PAGAR	3.500.586.868
13 CUENTAS POR COBRAR	4.094.446.832	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.558.423.498
1316 VENTA DE BIENES	909.350	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	212.107.661
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.617.099.814	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.049.971.694
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	486.939.049	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.901.290
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-10.501.381	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	652.182.725
15 INVENTARIOS	207.836.683	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.852.577.413
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118.444.236	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.852.577.413
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	76.039.637	27 PROVISIONES	342.511.853
1530 EN PODER DE TERCEROS	13.295.822	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	342.511.853
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-443.012	29 OTROS PASIVOS	7.852.105.752
19 OTROS ACTIVOS	404.721.421	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	124.900
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	404.721.421	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.251.941.712
		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.600.039.140
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	277.431.423.678		198.718.932
1605 TERRENOS	275.967.611.182	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	198.718.932
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	233.289.491.130	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	198.718.932
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	239.228.927	TOTAL PASIVO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.107.364		15.746.500.818
1640 EDIFICACIONES	58.566.070	PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	38.322.419.893		309.832.200.684
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.171.969.908	3105 CAPITAL FISCAL	48.022.479.630
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.784.620.986	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.664.265.352
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	366.167.242	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	259.145.455.702
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.019.385.978		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.122.175.867		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	293.618.265		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.351.028.762		
17 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-8.006.169.210		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747		
19 OTROS ACTIVOS	46.206.747		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.417.605.749		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.233.461.171		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	9.696.692		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	267.490.344		
	-93.042.458		
TOTAL ACTIVO	325.578.701.502	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	325.578.701.502
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	74.303.497	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.846.365.365
89 DEUDORAS POR CONTRA	74.303.497	99 ACREEDORAS POR CONTRA	2.846.365.365

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

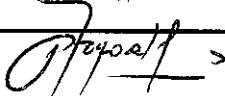
JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
 Subdirector Financiero
 c.c. 79.372.414


MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
 Contadora Pública
 c.c. 51.964.083
 Tarjeta Profesional N° 521457




	INGRESOS OPERACIONALES	<u>7.750.881.491</u>
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	<u>5.578.267.245</u>
41	<u>INGRESOS FISCALES</u>	<u>867.413.446</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	867.413.446
44	<u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</u>	<u>4.710.853.799</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.710.853.799
	<u>CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>2.172.614.246</u>
43	<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	<u>2.172.469.246</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.092.196.805
4390	OTROS SERVICIOS	90.397.970
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-10.125.529
42	<u>VENTA DE BIENES</u>	<u>145.000</u>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	184.000
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-39.000
6	COSTO DE VENTAS	<u>3.299.103.271</u>
62	<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES</u>	97.736
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	97.736
63	<u>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</u>	<u>3.299.005.535</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.299.005.535
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.910.728.750</u>
51	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>1.807.691.459</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	363.463.231
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152.477.460
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25.242.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	540.446.663
5111	GENERALES	637.916.502
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	88.145.403
53	<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>	103.037.291
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.938.958
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.098.333
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>2.541.049.470</u>
	<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	123.448.759
	<u>CON CONTRAPRESTACION</u>	123.448.175
4802	INGRESOS FINANCIEROS	123.448.175
	<u>SIN CONTRAPRESTACION</u>	584
4808	INGRESOS DIVERSOS	584
	<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	232.877
5890	GASTOS DIVERSOS	509
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	<u>232.368</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2.664.265.352</u>

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 31 de Enero 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 LEÓN ATEHORTUA CRUZ
Rector
c.c. 16.347.657


MARYSOL GUERRA LEGUIZAMÓN
Contadora Pública
c.c. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 2145-T


JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414