



1 ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		52.864.196.874	2 PASIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49.623.215.605		PASIVO CORRIENTE
1105 CAJA	354.700.000		15.163.838.910
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.263.870.390	24 CUENTAS POR PAGAR	3.025.814.441
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24.004.645.215	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	724.342.390
13 CUENTAS POR COBRAR	2.667.675.421	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	214.354.362
1316 VENTA DE BIENES	982.850	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.617.193.940
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.320.105.705	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.289.932
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	857.088.747	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	951.597
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-10.501.381	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	389.232.221
15 INVENTARIOS	200.285.612	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.829.183.593
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	106.422.019	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.829.183.593
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	81.010.782	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	6.966.829.023
19 OTROS ACTIVOS	373.020.236	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.113.025
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	373.020.236	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.607.503.308
		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.357.212.690
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	277.353.080.999		202.099.988
1605 TERRENOS	275.849.777.090	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	202.099.988
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	233.289.491.130	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	202.099.988
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	239.228.927		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.586.573		
1637 EXPLOTADOS	58.566.070		
1640 EDIFICACIONES	38.322.419.893		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.174.920.988		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.737.971.281		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	381.188.917		
1670 COMPUTACIÓN	6.042.642.595		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.122.175.867		
1675 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	301.896.903		
1680 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.351.028.762		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8.177.340.816		
1685			
17 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747		
19 OTROS ACTIVOS	1.457.097.162		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.277.986.171		
1905			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.696.692		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	267.843.596		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-98.379.297		
1975			
TOTAL ACTIVO	330.217.277.873	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330.217.277.873
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	74.803.497	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.846.365.365
89 DEUDORAS POR CONTRA	74.803.497	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 28 de Febrero 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>21.879.277.177</u>
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	<u>16.220.633.991</u>
41	<u>INGRESOS FISCALES</u>	<u>2.088.072.594</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.088.072.594
44	<u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</u>	<u>14.132.561.397</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.132.561.397
	<u>CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>5.658.643.186</u>
43	<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	<u>5.656.519.186</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.328.018.608
4390	OTROS SERVICIOS	388.626.107
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-10.125.529
42	<u>VENTA DE BIENES</u>	<u>2.124.000</u>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	2.997.000
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-873.000
6	COSTO DE VENTAS	<u>9.928.692.349</u>
62	<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES</u>	1.319.322
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.319.322
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>9.927.373.027</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.927.373.027
	GASTOS OPERACIONALES	<u>4.463.417.945</u>
51	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>4.257.337.129</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.134.130.049
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.867.092
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328.236.523
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45.995.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	749.007.091
5111	GENERALES	1.763.925.305
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	213.176.069
53	<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>	206.080.816
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	203.884.149
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.196.667
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>7.487.166.883</u>
	<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	224.913.768
	<u>CON CONTRAPRESTACION</u>	219.904.549
4802	INGRESOS FINANCIEROS	219.904.549
	<u>SIN CONTRAPRESTACION</u>	5.009.219
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.009.219
	<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	38.787.941
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	31.763.016
5890	GASTOS DIVERSOS	756
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	<u>7.024.169</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>7.673.292.710</u>

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 28 de Febrero 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

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

JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414