



1 ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52.818.918.318	2 PASIVO	
1105 CAJA	35.390.882.756	PASIVO CORRIENTE	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	364.700.000		17.335.121.943
1138 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25.204.158.456	24 CUENTAS POR PAGAR	2.648.961.883
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.831.524.300	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	431.801.714
1228 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	15.718.767.769	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	229.956.141
13 CUENTAS POR COBRAR	15.718.767.769	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.175.238.885
1316 VENTA DE BIENES	1.033.925.381	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.144.302
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.152.350	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1.688.091
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	897.164.020	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	756.128.250
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	146.110.892		
	-10.501.381	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.714.021.808
15 INVENTARIOS	146.700.297	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.714.021.808
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	48.691.602		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	86.562.342	27 PROVISIONES	342.511.853
1530 EN PODER DE TERCEROS	11.899.365	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	342.511.853
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-448.012		
19 OTROS ACTIVOS	29.142.116	29 OTROS PASIVOS	8.629.636.404
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.142.116	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29.817.847
		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.002.345.904
		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.597.472.658
ACTIVO NO CORRIENTE	276.973.654.222		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275.142.902.956		
1605 TERRENOS	233.289.491.130	PASIVO NO CORRIENTE	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.783.129	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	194.996.065
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.792.364	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	194.996.065
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	69.761.498		
1640 EDIFICACIONES	38.322.419.893	TOTAL PASIVO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.174.356.295		17.530.118.008
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.733.860.381	3 PATRIMONIO	311.762.454.532
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	491.062.878	3105 CAPITAL FISCAL	48.101.322.649
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.054.688.568	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.515.676.182
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.122.175.867	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	259.145.455.702
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	298.893.833		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.353.129.162		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.030.451.537		
17 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747		
19 OTROS ACTIVOS	1.784.544.519		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.608.327.224		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.696.692		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	291.584.094		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-125.063.491		
TOTAL ACTIVO	329.292.572.540	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329.292.572.540
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	74.248.497	91 PASIVOS CONTINGENTES	2.270.547.113
89 DEUDORAS POR CONTRA	74.248.497	99 ACREEDORAS POR CONTRA	2.270.547.113

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 31 de Julio 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. 80.229.991

JAIRO ALBERTO SERRANO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414

MARISOL GUERRA LEGUIZAMÓN
Contadora Pública
c.c. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 52.457



	INGRESOS OPERACIONALES	<u>68.909.497.660</u>
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	<u>49.891.019.514</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>5.027.939.785</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.027.939.785
44	<u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</u>	<u>44.863.079.729</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.863.079.729
	<u>CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>19.018.478.146</u>
43	<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	<u>18.987.046.716</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	18.102.198.166
4390	OTROS SERVICIOS	925.479.104
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-40.630.554
42	<u>VENTA DE BIENES</u>	<u>31.431.430</u>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	45.262.600
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-13.831.170
6	COSTO DE VENTAS	<u>45.217.052.311</u>
62	<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES</u>	16.747.543
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	16.747.543
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>45.200.304.768</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	45.200.304.768
	GASTOS OPERACIONALES	<u>20.808.370.825</u>
51	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>20.081.821.301</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.264.308.208
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	106.957.941
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.393.090.310
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	155.873.420
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.051.610.758
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.142.400
5111	GENERALES	8.654.761.216
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.454.077.049
53	<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>	726.549.524
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	718.861.191
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.688.333
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>2.884.074.524</u>
	<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	1.688.635.171
	<u>CON CONTRAPRESTACION</u>	1.063.618.548
4802	INGRESOS FINANCIEROS	1.063.618.548
	<u>SIN CONTRAPRESTACION</u>	625.016.623
4808	INGRESOS DIVERSOS	625.016.623
	<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	57.033.513
5802	COMISIONES	4.905.953
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	49.140.432
5890	GASTOS DIVERSOS	395.147
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	<u>4.515.676.182</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 Julio 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 MARTINEZ PEREZ
Rector
c.c. 80.229.991

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