



1 ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		2 PASIVO	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52.803.931.087		
1105 CAJA	35.898.691.724	PASIVO CORRIENTE	16.656.844.630
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	354.700.000	24 CUENTAS POR PAGAR	2.819.831.447
1138 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28.463.080.118	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	461.831.516
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	14.977.079.893	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.365.955
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	14.977.079.893	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.720.704.863
13 CUENTAS POR COBRAR	1.266.905.176	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66.954.212
1316 VENTA DE BIENES	1.246.200	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.842.217
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.240.344.753	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1.664.802
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.815.603	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	514.467.882
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-10.501.381	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.681.459.231
15 INVENTARIOS	179.240.276	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.681.459.231
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	68.489.437	27 PROVISIONES	342.511.853
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	99.294.486	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	342.511.853
1530 EN PODER DE TERCEROS	11.899.365	29 OTROS PASIVOS	5.813.042.099
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-448.012	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.752.200
19 OTROS ACTIVOS	482.014.019	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.006.168.534
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	482.014.019	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.802.131.865
ACTIVO NO CORRIENTE	276.551.660.100		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	274.786.522.025	PASIVO NO CORRIENTE	176.934.859
1605 TERRENOS	233.289.491.130	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	176.934.859
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.934.859
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.737.364		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.326.040	TOTAL PASIVO	16.833.779.490
1640 EDIFICACIONES	38.322.419.893		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.174.356.295	3 PATRIMONIO	312.521.811.697
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.733.860.381	3105 CAPITAL FISCAL	48.107.785.649
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497.002.878	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.268.570.347
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.039.349.648	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	259.145.465.702
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.122.175.867		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	298.893.383		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.352.128.273		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.309.952.205		
17 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747		
19 OTROS ACTIVOS	1.718.931.827		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.563.025.210		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.696.692		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	281.946.594		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-135.737.169		
TOTAL ACTIVO	329.355.591.187	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329.355.591.187
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	70.982.874	91 PASIVOS CONTINGENTES	22.525.668.228
89 DEUDORAS POR CONTRA	70.982.874	99 ACREEDORAS POR CONTRA	22.525.668.228

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de Septiembre 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. 80.229.994

JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414

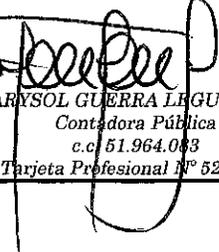
MARYSOL GUERRA LEGUIZAMÓN
Contadora Pública
c.c. 51.464.083
Tarjeta Profesional N° 52146T



	INGRESOS OPERACIONALES	88.638.265.306
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	62.830.468.584
41	<u>INGRESOS FISCALES</u>	6.585.334.097
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.585.334.097
44	<u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</u>	56.245.134.487
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.245.134.487
	<u>CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	25.807.796.722
43	<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	25.771.461.442
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	24.716.978.157
4390	OTROS SERVICIOS	1.095.743.140
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-41.259.854
42	<u>VENTA DE BIENES</u>	36.335.280
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	52.237.300
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-15.902.020
6	COSTO DE VENTAS	59.122.689.960
62	<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES</u>	19.257.372
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	19.257.372
63	<u>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</u>	59.103.432.588
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	59.103.432.588
	GASTOS OPERACIONALES	26.126.339.812
51	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	25.191.471.288
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.191.480.796
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	144.842.186
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.788.932.693
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	200.649.552
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.836.363.534
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.442.400
5111	GENERALES	10.332.786.320
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.694.973.807
53	<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>	934.868.524
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	924.983.524
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.885.000
	RESULTADO OPERACIONAL	3.389.235.535
	<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	2.014.070.666
	<u>CON CONTRAPRESTACION</u>	1.422.167.295
4802	INGRESOS FINANCIEROS	1.422.167.295
	<u>SIN CONTRAPRESTACION</u>	591.903.371
4808	INGRESOS DIVERSOS	591.903.371
	<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	134.735.854
5802	COMISIONES	6.646.317
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	49.492.973
5890	GASTOS DIVERSOS	24.013.593
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	106.413
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	54.476.558
	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.268.570.347

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de Septiembre 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.

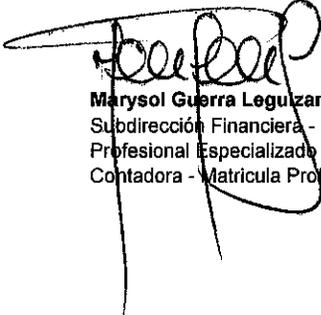

LEONARDO FABIO MARTINEZ PEREZ
Rector
c.c. 80.229.991


MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
Contadora Pública
c.c. 51.964.063
Tarjeta Profesional N° 52145-T


JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414

**INDICADORES FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(en miles)**

INDICADORES DE LIQUIDEZ	Fórmula	sep-18	
		Valores	Resultado
LIQUIDEZ - RAZON CORRIENTE	Activo Corriente/Pasivo Corriente	52.803.931	3,17
		16.656.845	
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	52.803.931 - 16.656.845	36.147.086
ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total / Activo Total	16.833.779	5,11
		329.355.591	



Marysol Guerra Leguizamón
Subdirección Financiera - Contabilidad
Profesional Especializado
Contadora - Matrícula Profesional 52145-T