

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		24.134.255.906,97	
11 EFECTIVO		24 CUENTAS POR PAGAR	2.714.651.713,02
1105 CAJA	83.131.681,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC	1.274.717.817,08
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	<u>1.625.508.662,12</u>	2425 ACREEDORES	1.183.000.745,32
12 INVERSIONES		2436 RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMB	116.013.000,00
1201 INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ-	4.498.818.215,41	2437 RETENCION IMPUESTO DE IND. Y CIO. POR	12.657.045,00
1202 INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ -	<u>9.719.913.088,50</u>	2440 IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	9.455.035,62
		2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	<u>118.808.070,00</u>
14 DEUDORES		25 OBLIGACIONES LABORALES	
1406 VENTA DE BIENES	9.336.660,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>158.807.905,80</u>
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	5.660.244.142,99	27 PASIVOS ESTIMADOS	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREC	582.873.325,50	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	175.000.000,00
1422 ANTIC. O SALDOS A FAVOR POF	398.367.474,76	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALE	<u>1.901.276.923,32</u>
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.323.709,86	29 OTROS PASIVOS	
1470 OTROS DEUDORES	40.356.041,92	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	161.912.082,00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES	<u>-23.736.231,00</u>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.456.093,00
		2996 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINI	<u>9.140.712,00</u>
15 INVENTARIOS		TOTAL PASIVO	5.183.245.429,14
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	185.442.023,79		
1530 EN PODER DE TERCEROS	<u>93.820.371,75</u>		
19 OTROS ACTIVOS			
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICI	133.806.757,50		
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.060.887.480,16		
1996 BIENES Y DERECHOS EN INVES	76.595.714,71		
1997 PROVISION PARA BIENES Y DEF	<u>-12.433.212,00</u>		
NO CORRIENTE			
	109.256.727.226,63		
12 INVERSIONES			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES	<u>258.832.095,00</u>		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	14.151.704.110,10		

1605 TERRENOS	616.054.170,85							PATRIMONIO	128.207.737.704,46
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	660.942.880,00								
1625 PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIF	34.250.000,00								
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	635.855.599,97								
1640 EDIFICACIONES	7.430.870.817,64								
1643 VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACC	96.552.838,00								
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.007.556.512,45								
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.170.569.746,50								
1665 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO (2.623.604.480,69								
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y C	7.757.157.679,31								
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC	864.959.766,67								
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCIN.	188.830.193,13								
1685 DEPRECIACION ACUMULADA(CI	-8.839.706.072,11								
1686 AMORTICAZION ACUMULADA (C	-95.794.503,00								
19 OTROS ACTIVOS								32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	128.207.737.704,46
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PRIPIED	27.905.971,11	94.846.191.021,53						3208 CAPITAL FISCAL	2.041.974.531,47
1950 RESPONSABILIDADES	138.301.712,37							3225 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	31.127.711.981,44
1955 PROVISION PARA RESPONSABIL	-138.301.712,37							3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.558.278.786,28
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.233.152.862,86							3235 SUPERAVIT POR DONACION	547.166.192,35
1965 PROVISION DE BIENES DE ART	-65.322.638,33							3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	<u>92.932.606.212,92</u>
1970 INTANGIBLES	1.552.416.858,00								
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DI	-834.568.246,03								
1999 VALORIZACIONES	<u>92.932.606.213,92</u>								
TOTAL ACTIVO		133.390.983.133,60						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133.390.983.133,60
									-
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00						9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES		378.438.402,00						91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.472.718.893,25
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>378.438.402,00</u>							9120 LITIGIOS O DEMANDAS	<u>2.472.718.893,25</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL		4.887.290.207,00						93 ACREEDORAS DE CONTROL	619.187.200,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS D	<u>4.887.290.207,00</u>							9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	168.435.000,00
								9313 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIC	184.884.600,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.265.728.609,00						9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR	<u>265.867.600,00</u>
8905 DERECHOS CONTINGENTES PC	-378.438.402,00								-3.091.906.093,25
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR (<u>-4.887.290.207,00</u>							99 ACRREDORAS POR EL CONTRA (DB)	
								9905 RESPONSABIL CONTINGENT POR CONTRA	-2.472.718.893,25
								9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTI	<u>-619.187.200,00</u>

OSCAR ARMANDO IBARRA RUSSI
RECTOR

NELSON JAVIER JUZMAN GARCIA
CONTADOR
MATRICULA No. 92337 - T

ERNESTO CARVAJAL MORENO
JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA