



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A
A JUNIO 2012 -2011

COD	ACTIVO	AÑO		AUMENTO DISMINUCION	%	COD	PASIVO Y PATRIMONIO	AÑO		AUMENTO DISMINUCION	%
		2012	2011					2012	2011		
	CORRIENTE	16,914,870,558	12,053,622,054	4,762,098,944	39.42%						
11	EFFECTIVO	7,078,056,696	5,033,579,510	2,044,477,186	40.62%	24	CUENTAS POR PAGAR	10,467,206,159	5,191,528,136	5,265,678,023	101.43%
1108	CAJA	188,726,604	107,165,934	81,560,670	76.11%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	649,668,098	144,934,601	504,733,497	344.26%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,889,330,092	4,926,413,576	1,962,916,516	39.04%	2402	ACREDORES	2,897,387,758	2,697,571,879	200,098,886	8.94%
12	INVERSIONES	1,727,862,926	538,192,907	1,188,660,019	220.45%	2406	RETENION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	122,968,022	221,791,639	-98,823,617	-44.56%
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ - RENTA LIQUIDA	451,137,652	451,137,652	0	0.00%	2440	IMP. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20,562,658	17,105,055	3,457,603	20.22%
1202	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	1,276,715,274	88,055,255	1,188,660,019	1349.80%	2450	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	520,016	752,577	-232,560	-30.90%
	DEUDORES	7,042,968,048	5,744,801,270	1,298,166,778	22.60%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,874,917,418	2,098,494,292	4,636,453,125	227.44%
1409	VENTA DE BIENES	60,422,384	62,150,914	-1,728,530	-2.78%	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,611,139,020	1,888,570,016	-277,430,996	-14.69%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	4,568,807,462	3,456,785,670	1,112,021,893	32.17%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,611,139,020	1,888,570,016	-277,430,996	-14.69%
1413	PRESTACIONES POR COBRAR	1,100,524,653	653,012,785	447,511,867	68.53%						
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	740,144,066	843,503,349	-103,359,283	-12.25%						
1422	ANTIC. O SALDOS A FAVOR POR IMP. Y CONT.	3,340,207	3,110,207	230,000	7.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,138,133,838	5,558,848,523	-1,422,712,685	-25.59%
1470	OTROS DEUDORES	682,149,585	809,040,104	-156,890,519	-19.39%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,806,989,659	1,679,080,000	127,899,659	7.62%
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-82,420,160	-82,801,680	381,500	-0.46%	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,329,164,279	3,879,766,523	-1,550,602,244	-39.97%
15	INVENTARIOS	215,968,755	191,865,563	24,103,192	12.56%	29	OTROS PASIVOS	1,622,544,079	1,928,684,653	-306,140,574	-15.87%
1510	MEJORANCIAS EN EXISTENCIA	151,400,220	56,668,960	94,731,260	167.17%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	743,893,421	1,051,491,156	-307,597,735	-28.25%
1530	EN PODER DE TERCEROS	64,568,535	135,196,603	-70,628,068	-22.24%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	878,650,658	877,193,497	1,457,161	0.17%
19	OTROS ACTIVOS	850,024,134	544,192,803	196,689,770	38.14%						
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346,884,413	197,639,971	149,244,441	75.51%						
1910	CARGOS DIERIDOS	393,988,161	346,542,832	47,445,328	13.69%						
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	109,151,560	0	109,151,560	0.00%						
	NO CORRIENTE	150,841,572,092	191,410,537,197	-468,965,105	-0.36%						
12	INVERSIONES PATRIMONIALES MET. DEL COSTO	281,907,096	281,907,095	1	0.00%						
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MET. DEL COSTO	23,075,000	23,075,000	0	0.00%						
1216	INV. PATRIMONIALES ENTIDAD EN LIA	258,832,096	258,832,095	1	0.00%						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,541,733,979	17,359,396,011	-817,662,032	-4.74%						
1605	TERRENOS	712,607,010	712,607,010	0	0.00%						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,396,882,219	6,396,882,219	0	0.00%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	149,929,419,554	148,896,529,923	1,032,889,630	0.69%
1625	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	34,250,000	-34,250,000	-100.00%	3208	CAPITAL FISCAL	14,973,628,703	16,549,175,634	-1,575,546,931	-9.52%
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXH. OTADOS	2,329,914	203,442,100	-201,112,186	98.63%	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	562,833,570	533,726,059	29,107,511	5.46%
1640	EMPAQUETACIONES	8,879,961,892	8,879,961,892	0	0.00%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	130,977,669,423	112,974,732	108,273,074	-93.18%
1645	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,251,282,407	1,251,282,407	0	0.00%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-112,974,732	-112,974,732	0	0.00%
1650	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,562,141,282	1,929,589,968	-367,448,686	-23.46%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-7,701,659	-112,974,732	105,273,074	-93.18%
1660	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,769,126,104	2,769,126,104	0	0.00%						
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,435,287,118	7,993,959,929	-558,672,811	-7.43%						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1,022,487,687	1,091,167,213	-68,679,526	-6.30%						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP. Y HOT.	277,050,581	278,383,641	-1,303,060	-0.47%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (ADCR)	-14,236,036,990	-14,502,212,817	266,175,827	-1.84%						
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS	1,095,768,114	1,095,768,114	0	0.00%						
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,095,768,114	1,095,768,114	0	0.00%						
19	OTROS ACTIVOS	132,922,172,902	132,673,478,977	248,696,925	0.19%						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,471,374,644	1,473,117,184	-1,742,540	-0.12%						
1970	INTANGIBLES	1,032,462,078	1,966,578,481	-924,116,402	-47.23%						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (ACRI)	-559,333,244	-1,233,898,111	1,174,565,867	-67.74%						
1989	VALORIZACIONES	130,977,669,423	130,977,669,423	0	0.00%						
	TOTAL ACTIVO	167,756,442,650	163,464,159,251	4,183,131,839	2.56%						
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,756,442,650	163,464,159,251	4,292,283,399	2.63%



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A
A JUNIO 2012 - 2011

COD	ACTIVO	AÑO		AUMENTO DISMINUCION	%	COD	PASIVO Y PATRIMONIO	AÑO		AUMENTO DISMINUCION	%
		2012	2011					2012	2011		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	289,522,386	289,522,386	0	0.00%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,240,000,000	2,240,000,000	0	0.00%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	289,522,386	289,522,386	0	0.00%	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	2,240,000,000	2,240,000,000	0	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,468,541,349	2,454,408,227	12,133,122	0.49%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	667,867,445	667,867,445	0	0.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,299,616,811	2,299,616,811	0	0.00%	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	168,435,000	168,435,000	0	0.00%
8361	RESPONSABILIDADES	166,924,538	154,791,416	12,133,122	0.00%	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	173,564,845	173,564,845	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,766,063,735	-2,743,930,613	-12,133,122	0.44%	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-2,807,867,445	-2,807,867,445	0	0.00%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-289,522,386	-289,522,386	0	0.00%	9905	RESPONSABIL. CONTINGENT POR CONTRA	-2,240,000,000	-2,240,000,000	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,468,541,349	-2,454,408,227	-12,133,122	0.49%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-667,867,445	-667,867,445	0	0.00%

Juan Carlos Orozco Cruz

JUAN CARLOS OROZCO CRUZ
RECTOR
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Oscar Eduardo Ocampo Cortes

OSCAR EDUARDO OCAMPO CORTES
JEFE DIVISION FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

Alfonso Alarcón Lombana

ALFONSO ALARCON LOMBANA
CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL N° 17629-T



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOCIAL
COMPARATIVO A A JUNIO 2012-2011

COD	CONCEPTO	VALOR JUNIO			AUMENTO DISMINUCION	%	ACUMULADO A JUNIO		
		AÑO 2012	AÑO 2011	AÑO 2012			AÑO 2011	AUMENTO DISMINUCION	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	8.070.280.439	7.334.531.898	735.748.541	10,03%	36.244.115.903	36.829.828.841	-585.712.937	-1,59%
42	VENTA DE BIENES	0	61.420	-61.420	-100,00%	442.620	1.049.911	-607.291	-57,84%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	61.420	-61.420	-100,00%	442.620	1.049.911	-607.291	-57,84%
43	VENTA DE SERVICIOS	999.685.769	1.236.972.323	-237.286.554	-19,18%	7.998.105.864	9.083.484.291	-1.085.378.426	-11,95%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	994.691.090	1.234.079.427	-239.388.337	-19,40%	7.978.991.483	8.871.509.630	-892.558.147	-10,06%
4390	OTROS SERVICIOS	4.994.679	2.892.896	2.101.783	72,65%	19.154.382	211.974.661	-192.820.280	-90,96%
44	TRANSFERENCIAS	7.070.594.670	6.097.498.155	973.096.515	15,96%	28.245.567.419	27.745.294.639	500.272.780	1,80%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.070.594.670	6.097.498.155	973.096.515	15,96%	28.245.567.419	27.745.294.639	500.272.780	1,80%
6	COSTO DE VENTAS	4.978.478.364	6.049.790.886	-1.071.312.522	-17,71%	23.805.329.207	25.734.298.387	-1.928.969.180	-7,50%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.978.478.364	6.049.790.886	-1.071.312.522	-17,71%	23.805.329.207	25.734.298.387	-1.928.969.180	-7,50%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	57.933.574	106.484.028	-48.530.454	-45,58%	340.651.662	432.008.405	-91.356.743	-21,15%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	228.840.560	205.775.971	23.064.589	11,21%	1.266.466.487	1.217.205.084	49.261.403	4,05%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	274.968.666	366.657.651	-91.688.985	-25,01%	1.814.446.289	1.939.304.405	-124.858.117	-6,44%
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	3.340.582.953	3.963.914.355	-623.331.401	-15,73%	15.167.322.628	16.655.034.061	-1.487.711.433	-8,93%
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	452.032.765	536.570.311	-84.537.545	-15,76%	2.200.063.114	2.200.138.333	-75.219	0,00%
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	427.213.347	503.692.146	-76.478.799	-15,18%	1.836.489.358	1.996.338.649	-159.839.291	-8,01%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	196.906.498	366.716.425	-169.809.927	-46,31%	1.179.889.670	1.294.269.451	-114.379.781	-8,84%
5	GASTOS OPERACIONALES	1.716.287.974	1.624.414.277	91.853.697	5,65%	9.068.551.336	10.035.741.174	-967.189.838	-9,64%
51	ADMINISTRATIVOS	1.681.168.802	1.587.336.930	93.831.872	5,91%	8.517.171.027	8.340.873.528	176.297.499	2,11%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	701.032.907	669.646.757	31.386.150	4,69%	3.452.581.098	4.120.852.987	-668.271.889	-16,22%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.366.015	13.984.773	-9.588.758	-68,71%	38.939.412	38.134.065	805.347	2,11%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127.251.435	138.112.152	-10.860.717	-7,86%	655.963.390	629.294.985	26.668.405	4,24%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	23.761.340	21.095.300	2.666.040	12,64%	89.591.320	80.901.473	8.689.847	10,74%
5111	GENERALES	818.114.249	744.193.824	73.920.425	9,93%	3.709.422.260	2.696.522.501	1.010.899.759	37,46%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.642.857	334.124	6.308.733	1888,14%	570.673.547	773.167.517	-202.493.970	-26,19%
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES- AMORTIZACIONES	35.099.172	37.077.347	-1.978.176	-5,34%	551.380.308	1.694.867.646	-1.143.487.337	-67,47%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0,00%	332.582.145	1.509.135.456	-1.176.553.311	-77,96%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.099.172	37.077.347	-1.978.176	-5,34%	218.798.163	185.732.190	33.065.974	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.375.534.101	-339.673.265	1.715.207.367	-504,96%	3.370.235.360	1.059.789.279	2.310.446.081	218,01%

Handwritten signature and initials.



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOCIAL
COMPARATIVO A A JUNIO 2012-2011

COD	CONCEPTO	VALOR JUNIO			%	ACUMULADO A JUNIO			%
		AÑO 2012	AÑO 2011	AUMENTO DISMINUCION		AÑO 2012	AÑO 2011	AUMENTO DISMINUCION	
48	OTROS INGRESOS	5.005.187	164.141.281	-159.136.094	-96,95%	152.685.562	-23.514.509	176.200.071	-749,32%
4805	FINANCIEROS	5.490.733	4.509.955	980.778	21,75%	54.604.526	20.264.326	34.340.200	169,46%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.194.428	7.423.021	-5.228.593	-70,44%	17.056.794	27.142.519	-10.085.725	-37,16%
4810	EXTRAORDINARIOS	1.320.026	187.713.105	-186.393.079	-99,30%	6.847.212	217.885.847	-211.038.635	-96,88%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.000.000	-36.504.800	31.504.800	-88,73%	74.177.031	-288.807.200	362.984.231	-125,68%
58	OTROS GASTOS	-252.061	7.797.241	-8.049.302	-103,23%	99.931.407	107.341.231	-7.409.823	-6,90%
5801	INTERESES	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5802	COMISIONES	46.611	5.166.102	-5.119.491	-99,10%	49.054.773	59.133.067	-10.078.294	-17,04%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0,00%	24.827.093	50.118.130	-25.291.037	0,00%
5810	EXTRAORDINARIOS	261	20	242	0,00%	605.975	2.828.484	-2.222.509	0,00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-298.933	2.631.120	-2.930.053	-111,36%	25.443.566	4.738.451	30.182.017	-636,96%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.380.791.349	-183.329.225	1.564.120.575	-853,18%	3.422.989.515	928.933.544	2.494.055.976	268,49%

Juan Carlos Orozco Cruz

JUAN CARLOS OROZCO CRUZ
RECTOR
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Oscar Eduardo Ocampo Cortes

OSCAR EDUARDO OCAMPO CORTES
JEFE DIVISION FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

Alfonso Alarcon Lombana

ALFONSO ALARCON LOMBANA
CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL N° 17629-T