



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A

30 DE ABRIL DE 2015

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	27,388,190,766		CORRIENTE	21,464,613,792
11	EFFECTIVO	14,046,389,619	24	CUENTAS POR PAGAR	14,749,314,109
1105	CAJA	85,650,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,548,303,869
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,960,739,619	2422	INTERESES POR PAGAR	3,609,498
			2425	ACREEDORES	3,350,032,293
12	INVERSIONES	8,295,811,847	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE TIMBRE	115,928,070
1201	INVERS ADMON DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	334,238,754	2440	IMPTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1202	INVERS ADMON DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	7,961,573,093	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	36
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9,731,440,343
14	DEUDORES	2,956,700,744	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1406	VENTA DE BIENES	54,425,774			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,445,659,152	25	OBLIGACIONES LABORALES	138,927,662
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	709,215,570	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	138,927,662
1424	ADMINISTRACION	100,210,242			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	33,696,691	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,578,838,355
1470	OTROS DEUDORES	652,554,992	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	637,000,000
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-39,061,677	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,941,838,355
15	INVENTARIOS	172,594,627	29	OTROS PASIVOS	997,533,666
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	147,603,441	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	739,533,666
1530	EN PODER DE TERCEROS	24,991,186	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	258,000,000
19	OTROS ACTIVOS	1,916,693,928			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,025,606,043			
1910	CARGOS DIFERIDOS	891,087,885			
	NO CORRIENTE	240,227,840,977		NO CORRIENTE	334,212,800
12	INVERSIONES	187,875,920	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	334,212,800
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	187,875,920	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	334,212,800
14	DEUDORES	659,535,206			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	659,535,206			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,519,655,404		TOTAL PASIVO	21,798,826,592
1605	TERRENOS	429,069,427			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,047,296		PATRIMONIO	245,817,205,150
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	958,383,146			
1640	EDIFICACIONES	3,412,473,985	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	245,817,205,150
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,311,868,762	3208	CAPITAL FISCAL	18,946,584,281
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1,897,674,033	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,818,879,827
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,207,692,274	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,135,195,240
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,986,535,160	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,251
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC	1,028,492,150	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-6,348,449
1680	EQUIPO DE COMEDOR. COCINA, DESP Y HOT.	270,260,621			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-14,510,399,017			

Handwritten signature



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A

30 DE ABRIL DE 2015

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTO	6,939,830,543			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	6,939,830,543			
19	OTROS ACTIVOS	221,920,943,904			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	190,168,575			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,475,392,344			
1970	INTANGIBLES	972,996,624			
	AMORTIZACION ACUMULADA DE				
1975	INTANGIBLES(CR)	-640,507,891			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	TOTAL ACTIVO	267,616,031,742		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267,616,031,742
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	289,522,386	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,670,000,000
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	289,522,386	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	1,670,000,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,386,261,703	93	ACREEDORAS DE CONTROL	667,857,445
8361	RESPONSABILIDADES	168,967,778	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	168,435,000
				MERCANCIAS RECIBIDAS EN	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,217,293,925	9313	CONSIGNACION	173,554,845
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	
			9390	CONTROL	325,867,600
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,675,784,089	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-2,337,857,445
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-289,522,386	9905	RESPONSABIL CONTINGENT POR CONTRA	-1,670,000,000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,386,261,703	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-667,857,445

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de Abril de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados, 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.

ADOLDO LEON ATEHORTUA CRUZ
Rector

CLAUDIA PATRICIA GOYENECHÉ BAEZ
Subdirectora Financiera

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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	29,824,586,390
42	VENTA DE BIENES	6,691,750
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	9,938,900
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-3,247,150
43	VENTA DE SERVICIOS	9,458,821,819
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,450,484,525
4390	OTROS SERVICIOS	8,337,294
44	TRANSFERENCIAS	20,359,072,821
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,359,072,821
6	COSTO DE VENTAS	16,827,283,633
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	3,844,703
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	3,844,703
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	16,823,438,930
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	155,061,714
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	1,230,403,304
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	819,123,848
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	10,964,982,718
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	1,367,866,760
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	1,619,289,517
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	666,711,069
5	GASTOS OPERACIONALES	8,129,505,354
51	ADMINISTRATIVOS	8,046,928,680
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,928,907,935
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76,103,515
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	548,213,731
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	63,116,270
5111	GENERALES	3,977,561,204
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	453,026,025
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	82,576,674
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	82,576,674
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,867,797,403

CG

J



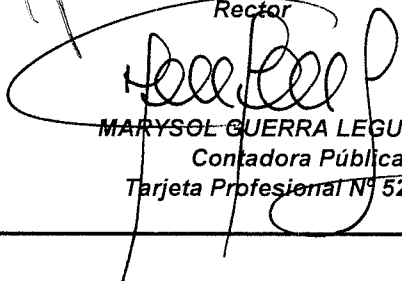
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	192,699,474
4805	FINANCIEROS	181,959,009
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	489,655
4810	EXTRAORDINARIOS	50,924,729
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40,673,919
58	OTROS GASTOS	241,617,050
5801	INTERESES	3,609,498
5802	COMISIONES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	15,172,332
5810	EXTRAORDINARIOS	1,316,543
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,518,677
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4,818,879,827

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de Abril de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados, 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


CLAUDIA PATRICIA GOYENECHÉ BAEZ
Subdirectora Financiera


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