



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A

Educadora de educadores

31 DE AGOSTO DE 2015

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	25,279,967,644		CORRIENTE	16,480,474,794
11	EFFECTIVO	15,902,076,315	24	CUENTAS POR PAGAR	9,674,587,745
1105	CAJA	85,650,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	533,541,392
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,816,426,315	2422	INTERESES POR PAGAR	2,212,768
			2425	ACREEDORES	3,220,918,264
12	INVERSIONES	5,197,027,779	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE TIMBRE	61,462,274
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	334,238,754	2440	IMPPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1202	INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	4,862,789,025	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,360,483
14	DEUDORES	2,737,443,985	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,855,092,564
1406	VENTA DE BIENES	54,425,774	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,361,153,753	25	OBLIGACIONES LABORALES	143,980,411
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	571,869,387	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	143,980,411
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	14,791,561	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,610,990,671
1470	OTROS DEUDORES	774,265,187	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	637,000,000
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-39,061,677	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,973,990,671
15	INVENTARIOS	206,682,639	29	OTROS PASIVOS	1,050,915,966
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	181,691,453	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	912,649,216
1530	EN PODER DE TERCEROS	24,991,186	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	138,266,750
19	OTROS ACTIVOS	1,236,736,926			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	512,545,658			
1910	CARGOS DIFERIDOS	724,191,268			
	NO CORRIENTE	240,884,224,954		NO CORRIENTE	292,436,200
12	INVERSIONES	187,875,920	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	292,436,200
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	187,875,920	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	292,436,200
14	DEUDORES	574,275,206			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	574,275,206			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,121,962,723		TOTAL PASIVO	16,772,910,994
1605	TERRENOS	429,069,427			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	659,354,156		PATRIMONIO	249,391,281,605
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	330,772,979			
1640	EDIFICACIONES	3,412,473,985	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	249,391,281,605
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,366,007,451	3208	CAPITAL FISCAL	22,231,077,892
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,891,493,252	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,074,703,936
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,193,583,939	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,180,585,240
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,874,496,418	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,250
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC	1,028,492,150	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-17,979,714
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT	289,204,583			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(GR)	-14,819,543,183			



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A
Educadora de educadores

31 DE AGOSTO DE 2015

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTO	7,129,470,811			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,129,470,811			
19	OTROS ACTIVOS	221,870,640,294			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	149,450,042			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,514,524,514			
1970	INTANGIBLES	937,827,309			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-654,055,822			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	TOTAL ACTIVO	266,164,192,599		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266,164,192,599
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	289,522,386	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	289,522,386	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,386,261,703	93	ACREEDORAS DE CONTROL	325,867,600
8361	RESPONSABILIDADES	168,967,778	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,217,293,925	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0
			9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	325,867,600
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,675,784,089	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-325,867,600
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-289,522,386	9905	RESPONSABIL CONTINGENT POR CONTRA	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,386,261,703	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-325,867,600

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 31 de Agosto 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 Nº 52145-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en pesos)

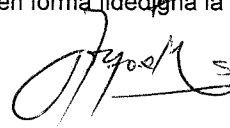
COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	60,069,211,452
42	VENTA DE BIENES	18,084,253
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	26,986,833
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-8,902,580
43	VENTA DE SERVICIOS	19,434,688,116
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	19,422,406,691
4390	OTROS SERVICIOS	12,281,425
44	TRANSFERENCIAS	40,616,439,083
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,616,439,083
6	COSTO DE VENTAS	37,031,015,323
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	10,259,314
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	10,259,314
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	37,020,756,009
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	380,561,163
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	2,687,175,278
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	1,813,185,019
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	22,986,315,824
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	2,818,776,010
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	4,206,068,415
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,128,674,299
5	GASTOS OPERACIONALES	16,962,880,922
51	ADMINISTRATIVOS	16,660,189,499
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,497,004,842
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	149,239,882
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,160,888,846
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	147,773,470
5111	GENERALES	7,729,298,198
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	975,984,261
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	302,691,424
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	16,875,559
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	285,815,865
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,075,315,207



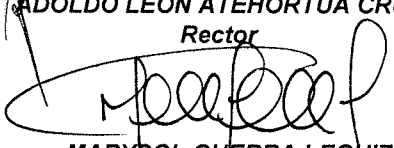
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	380,505,672
4805	FINANCIEROS	304,819,949
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	31,761,257
4810	EXTRAORDINARIOS	93,520,551
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-49,596,085
58	OTROS GASTOS	1,381,116,943
5801	INTERESES	9,395,097
5802	COMISIONES	71,743,452
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	963,628,099
5810	EXTRAORDINARIOS	1,318,087
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	335,032,209
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5,074,703,936

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