



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A
30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	25,915,864,319		CORRIENTE	21,049,831,492
11	EFFECTIVO	16,788,684,627	24	CUENTAS POR PAGAR	11,690,743,194
1105	CAJA	91,450,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,458,465,709
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,697,234,627	2422	INTERESES POR PAGAR	5,531,920
			2425	ACREEDORES	2,614,359,952
12	INVERSIONES	3,412,864,097	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE TIMBRE	79,518,047
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	334,238,754	2440	IMP. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	108,532,247
1202	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	3,078,625,343	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,378,193
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7,422,957,126
14	DEUDORES	4,647,588,258	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1406	VENTA DE BIENES	56,695,174	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,689,877
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,837,022,127	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,689,877
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	964,724,467			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	8,514,019,286
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,061,315,555
1470	OTROS DEUDORES	818,511,475	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7,452,703,731
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-39,061,677			
15	INVENTARIOS	101,103,258	29	OTROS PASIVOS	843,379,135
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	76,112,072	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	705,112,385
1530	EN PODER DE TERCEROS	24,991,186	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	138,266,750
19	OTROS ACTIVOS	965,624,079			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135,455,880			
1910	CARGOS DIFERIDOS	692,214,313			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA AJENA	137,953,885			
	NO CORRIENTE	241,272,632,018		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	11,641,222,679		TOTAL PASIVO	21,342,267,692
1605	TERRENOS	429,069,427			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	157,858,241		PATRIMONIO	245,846,228,645
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	803,388,231			
1640	EDIFICACIONES	3,849,592,981	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	245,846,228,645
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,420,987,593	3208	CAPITAL FISCAL	22,351,412,852
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,002,048,453	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,452,664,918
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,176,912,075	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,180,585,240
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,151,963,993	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,251
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC	1,028,492,150	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-61,328,616
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT	272,205,875			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-15,117,853,907			



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Educadora de Educadoras

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A

30 DE NOVIEMBRE DE 2015

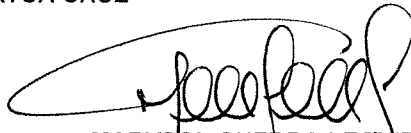
(Cifras en pesos)

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	221,739,787,402			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,514,367,614			
1970	INTANGIBLES	1,001,367,761			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-698,842,224			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	TOTAL ACTIVO	267,188,496,337		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267,188,496,337
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	1,385,186,194	93	ACREEDORAS DE CONTROL	325,867,600
8361	RESPONSABILIDADES	167,892,269	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)	-1,674,708,580	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	-1,385,186,194	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 30 de Noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	80,549,790,371
42	VENTA DE BIENES	25,970,753
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	39,752,083
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-13,781,330
43	VENTA DE SERVICIOS	24,050,652,602
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	24,037,679,977
4390	OTROS SERVICIOS	12,972,625
44	TRANSFERENCIAS	56,473,167,016
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	56,473,167,016
6	COSTO DE VENTAS	53,091,547,075
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	15,444,126
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	15,444,126
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	53,076,102,949
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	534,590,036
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	3,653,114,275
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	2,589,191,577
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	33,019,319,268
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	4,051,886,979
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	6,046,321,251
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3,181,679,564
5	GASTOS OPERACIONALES	24,581,565,683
51	ADMINISTRATIVOS	24,136,879,339
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,270,875,216
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	156,802,757
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,473,716,195
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	189,496,470
5111	GENERALES	11,639,348,857
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,406,639,843
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	444,686,344
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	16,875,559
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	427,810,785
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,876,677,613

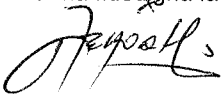
09



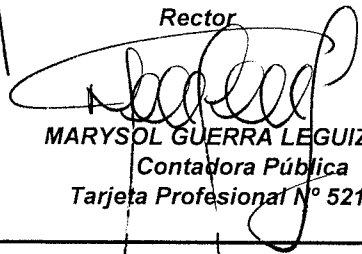
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	594,726,942
4805	FINANCIEROS	419,488,971
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	54,284,492
4810	EXTRAORDINARIOS	102,092,635
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,860,844
58	OTROS GASTOS	2,018,739,637
5801	INTERESES	12,714,249
5802	COMISIONES	71,897,976
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	947,030,346
5810	EXTRAORDINARIOS	1,319,502
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	985,777,565
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,452,664,918

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