



COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	26,404,236,715		CORRIENTE	19,605,822,549
11	EFFECTIVO	18,153,579,339	24	CUENTAS POR PAGAR	11,436,568,001
1105	CAJA	91,450,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	911,557,207
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,062,129,339	2422	INTERESES POR PAGAR	4,425,536
			2425	ACREEDORES	3,236,365,336
12	INVERSIONES	3,976,465,584	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE TIMBRE	-119,112,583
1201	INVERS ADMON DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	334,238,754	2440	IMPTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7,522,357
1202	INVERS ADMON DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	3,642,226,830	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2,224,110
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7,155,360,872
14	DEUDORES	3,132,086,742	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1406	VENTA DE BIENES	56,361,874	25	OBLIGACIONES LABORALES	148,128,106
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,644,844,515	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	148,128,106
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	761,195,024			
1424	ADMINISTRACION	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	7,172,318,392
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	14,791,561	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	637,000,000
1470	OTROS DEUDORES	-693,955,446	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6,535,318,392
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-39,061,677			
15	INVENTARIOS	103,026,074	29	OTROS PASIVOS	848,808,050
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	78,034,888	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	710,541,300
1530	EN PODER DE TERCEROS	24,991,186	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	138,266,750
19	OTROS ACTIVOS	1,039,078,975			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	262,595,585			
1910	CARGOS DIFERIDOS	638,529,505			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA AJENA	137,953,885			
	NO CORRIENTE	241,126,331,483		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	11,510,037,961		TOTAL PASIVO	19,898,258,749
1605	TERRENOS	429,069,427			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	160,638,732			
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	668,941,562			
1640	EDIFICACIONES	3,849,592,981	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	247,632,309,450
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,421,594,593	3208	CAPITAL FISCAL	22,268,726,192
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO...	1,809,143,472	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,317,184,265
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,202,842,779	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,180,585,240
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,185,972,721	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,251
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1,028,492,150	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-57,080,499
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT	295,251,020			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-15,008,059,044			

CCP



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	221,724,671,586			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,514,524,514			
1970	INTANGIBLES	981,367,761			
	AMORTIZACION ACUMULADA DE				
1975	INTANGIBLES(CR)	-694,114,941			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	TOTAL ACTIVO	267,530,568,198		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267,530,568,198
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	1,383,468,062	93	ACREEDORAS DE CONTROL	325,867,600
8361	RESPONSABILIDADES	166,174,137	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0
				MERCANCIAS RECIBIDAS EN	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,217,293,925	9313	CONSIGNACION	0
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	
			9390	CONTROL	325,867,600
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,672,990,448	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	-1,383,468,062	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 Octubre 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 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	74,865,712,096
42	VENTA DE BIENES	22,981,153
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	35,233,883
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-12,252,730
43	VENTA DE SERVICIOS	22,212,665,243
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22,199,831,718
4390	OTROS SERVICIOS	12,833,525
44	TRANSFERENCIAS	52,630,065,700
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	52,630,065,700
6	COSTO DE VENTAS	48,144,096,188
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	13,521,310
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	13,521,310
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	48,130,574,878
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	479,038,582
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	3,374,905,278
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	2,355,358,100
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	30,089,056,337
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	3,689,292,597
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	5,368,962,833
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,773,961,151
5	GASTOS OPERACIONALES	22,348,813,574
51	ADMINISTRATIVOS	21,944,713,972
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,354,969,216
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	129,607,439
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,473,716,195
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	189,496,470
5111	GENERALES	10,604,085,702
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,192,838,949
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	404,099,602
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	16,875,559
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	387,224,043
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,372,802,334

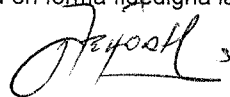
CC



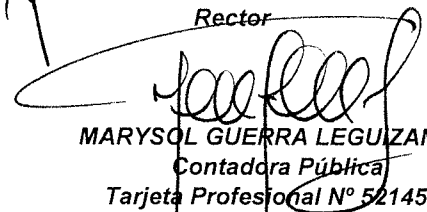
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	547,165,858
4805	FINANCIEROS	383,161,850
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	45,665,203
4810	EXTRAORDINARIOS	99,477,962
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,860,844
58	OTROS GASTOS	1,602,783,928
5801	INTERESES	11,607,865
5802	COMISIONES	71,767,047
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	963,628,099
5810	EXTRAORDINARIOS	1,318,907
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	554,462,010
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3,317,184,265

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 31 de Octubre 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 LEGUZAMON
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N° 52145-T