



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL
Educadora de educadores

BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	31,307,224,202		CORRIENTE	17,161,964,355
11	EFFECTIVO	25,152,396,459	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTR	83,553,200.0
1105	CAJA	196,970,000	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA	83,553,200.0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,955,426,459			
			24	CUENTAS POR PAGAR	10,557,376,814
12	INVERSIONES	1,588,230,625	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	189,959,001
	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	334,238,754	2422	INTERESES POR PAGAR	4,361,476
1201			2425	ACREEDORES	3,243,669,875
1202	INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	1,253,991,871	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	65,926,327
			2440	IMPPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
14	DEUDORES	2,901,683,168	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,058,654
1406	VENTA DE BIENES	54,740,474	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7,052,401,480
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,055,075,749	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	283,289,687			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	168,392,546
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	168,392,546
1470	OTROS DEUDORES	498,880,566			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,597,445,832
15	INVENTARIOS	178,658,681	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	711,499,231
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	165,220,377	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,885,946,601
1530	EN PODER DE TERCEROS	13,438,304			
19	OTROS ACTIVOS	1,486,255,269	29	OTROS PASIVOS	755,195,963
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	994,749,510	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	739,355,713
1910	CARGOS DIFERIDOS	491,505,759	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15,840,250
	NO CORRIENTE	242,657,946,854		NO CORRIENTE	167,106,400
12	INVERSIONES	187,875,920	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	167,106,400
	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	187,875,920	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	167,106,400
14	DEUDORES	472,824,600			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	472,824,600			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,702,212,308		TOTAL PASIVO	17,329,070,755
1605	TERRENOS	429,069,427			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	131,493,885		PATRIMONIO	256,636,100,301
	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	482,141,967			
1640	EDIFICACIONES	3,849,592,981	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	256,636,100,301
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,432,004,032	3208	CAPITAL FISCAL	25,703,265,512
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,387,022,782	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,737,591,455
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,236,645,067	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,371,582,556
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,137,110,082	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,251
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1,273,578,357	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-99,233,472
1675					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	270,140,709			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-14,393,144,548			



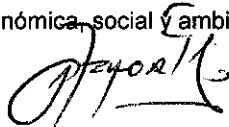
BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2016

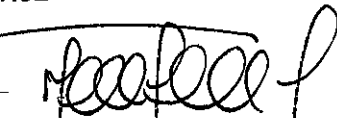
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTO	7,162,335,811			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,162,335,811			
19	OTROS ACTIVOS	222,132,698,216			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	103,465,414			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,508,859,207			
1970	INTANGIBLES	1,481,017,690			
	AMORTIZACION ACUMULADA DE				
1975	INTANGIBLES(CR)	-883,538,347			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	TOTAL ACTIVO	273,965,171,056		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	273,965,171,056
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	210,919,536	93	ACREEDORAS DE CONTROL	325,867,600
				MERCANCIAS RECIBIDAS EN	
8361	RESPONSABILIDADES	168,854,769	9313	CONSIGNACION	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	42,064,767	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	325,867,600
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-500,441,922	99	ACRREDORAS 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	-210,919,536	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 Abril de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, 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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	34,960,016,580
42	VENTA DE BIENES	11,874,150
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	17,426,800
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-5,552,650
43	VENTA DE SERVICIOS	11,893,926,210
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,891,698,568
4390	OTROS SERVICIOS	2,227,642
44	TRANSFERENCIAS	23,054,216,220
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,054,216,220
6	COSTO DE VENTAS	19,154,313,844
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	6,528,035
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	6,528,035
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	19,147,785,809
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	171,555,290
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	1,378,231,350
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	999,426,421
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	12,592,650,844
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	1,553,057,712
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	1,625,398,575
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	827,465,617
5	GASTOS OPERACIONALES	7,650,237,041
51	ADMINISTRATIVOS	7,509,120,803
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,471,472,083
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47,677,692
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	571,645,607
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	76,881,870
5111	GENERALES	2,909,992,156
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	431,451,395
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	141,116,238
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	183,676
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	140,932,562
	EXCEDENTE OPERACIONAL	8,155,465,696

CE



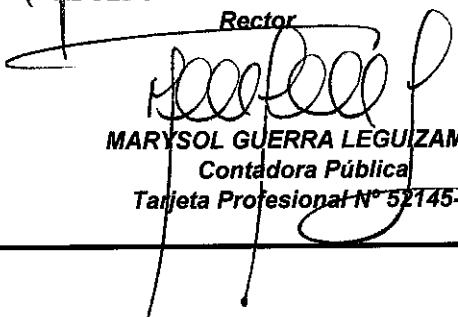
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	592,248,761
4805	FINANCIEROS	179,824,003
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15,212,050
4810	EXTRAORDINARIOS	412,827,049
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,614,341
58	OTROS GASTOS	10,123,002
5801	INTERESES	4,361,476
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,866,709
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	5,302,209
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,407,392
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		8,737,591,455

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 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, 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