



BALANCE GENERAL

A 31 DE MAYO DE 2016

(Cifras en pesos)

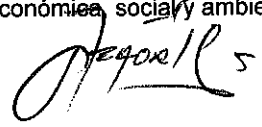
COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	29,393,494,874		CORRIENTE	18,434,008,597
11	EFFECTIVO	23,628,252,544	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTR	83,553,200.0
1105	CAJA	196,970,000	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA	83,553,200.0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,431,282,544			
			24	CUENTAS POR PAGAR	10,822,411,782
12	INVERSIONES	1,382,612,782	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	671,555,078
	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	334,238,754	2422	INTERESES POR PAGAR	5,451,845
1201			2425	ACREEDORES	3,497,569,991
1202	INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	1,048,374,028	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	58,823,052
			2440	IMP. TO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
14	DEUDORES	3,054,470,290	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	656,206
1406	VENTA DE BIENES	55,407,824	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,588,355,610
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,163,350,824	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	252,260,582			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	161,680,102
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	161,680,102
1470	OTROS DEUDORES	573,754,369			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	6,635,157,475
15	INVENTARIOS	116,509,794	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	713,499,231
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	99,952,000	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,921,658,244
1530	EN PODER DE TERCEROS	16,557,794			
19	OTROS ACTIVOS	1,211,649,462	29	OTROS PASIVOS	731,206,037
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	902,777,239	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	731,206,037
1910	CARGOS DIFERIDOS	308,872,223	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
	NO CORRIENTE	243,329,456,776		NO CORRIENTE	237,106,400
12	INVERSIONES	187,875,920	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	237,106,400
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	187,875,920	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	237,106,400
14	DEUDORES	472,824,600		TOTAL PASIVO	18,671,114,997
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	472,824,600			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,376,586,056		PATRIMONIO	254,051,836,654
1605	TERRENOS	429,069,427	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	254,051,836,654
1615	CONSTRUCIONES EN CURSO	6,466,557,567	3208	CAPITAL FISCAL	26,107,793,060
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	893,462,454	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,801,809,784
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	21,227,064	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,375,509,492
1640	EDIFICACIONES	3,849,592,981	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,251
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,432,004,032	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-156,169,933
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,384,579,417			
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,246,917,116			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,125,377,174			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1,273,578,357			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	273,264,609			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-14,019,044,141			



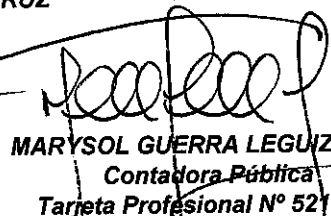
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)

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	222,129,834,389			
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			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-886,402,173			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	TOTAL ACTIVO	272,722,951,650		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272,722,951,650
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	215,911,527	93	ACREEDORAS DE CONTROL	325,867,600
8361	RESPONSABILIDADES	173,846,760	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN 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)	-505,433,913	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	-215,911,527	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 Mayo 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 LEGUZAMON
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N° 52145-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)

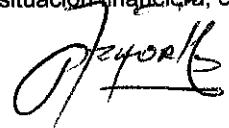
COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	40,358,220,280
42	VENTA DE BIENES	22,822,000
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	37,417,300
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-14,595,300
43	VENTA DE SERVICIOS	13,127,174,670
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,122,899,875
4390	OTROS SERVICIOS	4,274,795
44	TRANSFERENCIAS	27,208,223,610
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,208,223,610
6	COSTO DE VENTAS	25,746,009,396
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	15,892,299
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	15,892,299
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	25,730,117,097
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	257,634,753
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	1,776,401,233
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	1,264,120,171
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	16,550,202,961
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	2,025,658,814
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	2,456,811,678
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,399,287,487
5	GASTOS OPERACIONALES	10,152,814,059
51	ADMINISTRATIVOS	10,009,697,821
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,421,918,276
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	99,292,450
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	780,281,362
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	98,605,370
5111	GENERALES	4,114,356,061
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	495,244,302
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	143,116,238
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,183,676
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	140,932,562
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4,459,396,825




**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	1,495,850,749
4805	FINANCIEROS	225,467,614
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19,315,498
4810	EXTRAORDINARIOS	1,186,974,300
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,093,338
58	OTROS GASTOS	153,437,791
5801	INTERESES	5,451,845
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,866,709
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	55,243,901
5810	EXTRAORDINARIOS	5,475,039
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,400,297
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,801,809,784

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