



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

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	28,356,931,571		CORRIENTE	15,105,272,824
11	EFFECTIVO	22,983,070,179	24	CUENTAS POR PAGAR	10,307,986,104
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	903,163,225
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,983,070,179	2422	INTERESES POR PAGAR	1,090,369
			2425	ACREEDORES	2,455,093,080
12	INVERSIONES	1,850,595,133	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	19,016,064
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	334,238,754	2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7,695,081
1202	INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	1,516,356,379	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,921,928,284
14	DEUDORES	2,635,541,591	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1406	VENTA DE BIENES	55,154,024			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,377,503,522	25	OBLIGACIONES LABORALES	193,462,569
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	328,810,728	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	193,462,569
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,685,973,404
1470	OTROS DEUDORES	903,438,302	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,061,315,555
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-39,061,677	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,624,657,849
15	INVENTARIOS	207,489,301	29	OTROS PASIVOS	917,850,747
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	182,493,448	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	902,010,497
1530	EN PODER DE TERCEROS	24,995,853	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15,840,250
19	OTROS ACTIVOS	680,235,367			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,057,000			
1910	CARGOS DIFERIDOS	638,178,367			
	NO CORRIENTE	242,839,819,243		NO CORRIENTE	250,659,600
12	INVERSIONES	187,875,920	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	250,659,600
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	187,875,920	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	250,659,600
14	DEUDORES	558,104,800			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	558,104,800			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,891,126,045		TOTAL PASIVO	15,355,932,424
1605	TERRENOS	429,069,427			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	132,022,116		PATRIMONIO	255,840,818,390
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	94,281,024			
1640	EDIFICACIONES	3,849,592,981	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	255,840,818,390
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,470,355,632	3208	CAPITAL FISCAL	25,311,163,287
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,416,830,805	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,256,164,066
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,265,929,366	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,363,325,729
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,357,436,104	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,251
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1,273,578,357	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-12,728,943
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	272,205,875			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-14,136,733,210			



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Entidad de Derecho Público

BALANCE GENERAL

A 31 DE ENERO 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	222,040,376,668			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	126,457,728			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,513,517,557			
1970	INTANGIBLES	1,319,773,190			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-842,266,058			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	TOTAL ACTIVO	271,196,750,814		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	271,196,750,814
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 31 de Enero 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.

ADOLFO 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 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	11,155,376,274
42	VENTA DE BIENES	34,750
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	69,500
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-34,750
43	VENTA DE SERVICIOS	7,294,584,911
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,294,363,161
4390	OTROS SERVICIOS	221,750
44	TRANSFERENCIAS	3,860,756,613
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,860,756,613
6	COSTO DE VENTAS	2,436,872,777
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	17,412
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	17,412
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,436,855,365
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	22,169,638
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	204,934,324
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	223,539,728
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	1,596,284,540
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	186,931,306
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	115,036,304
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	87,959,525
5	GASTOS OPERACIONALES	937,109,483
51	ADMINISTRATIVOS	894,379,784
5101	SUELDOS Y SALARIOS	575,950,167
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,685,650
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,063,690
5111	GENERALES	230,903,937
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,776,340
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	42,729,699
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42,729,699
	EXCEDENTE OPERACIONAL	7,781,394,014

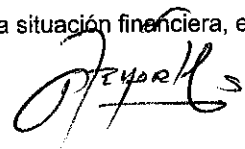
CP



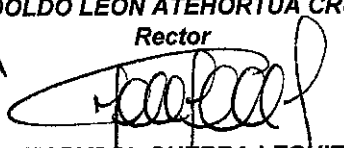
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	51,396,629
4805	FINANCIEROS	49,264,455
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,437,048
4810	EXTRAORDINARIOS	10,043,345
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,348,219
58	OTROS GASTOS	-423,373,423
5801	INTERESES	1,090,369
5802	COMISIONES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	770
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-424,464,562
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		8,256,164,066

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