



BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	36,147,800,431		CORRIENTE	17,353,687,752
11	EFFECTIVO	29,422,323,292	24	CUENTAS POR PAGAR	12,079,380,298
1105	CAJA	99,420,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	562,689,074
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,322,903,292	2422	INTERESES POR PAGAR	2,180,738
			2425	ACREEDORES	3,353,481,014
12	INVERSIONES	1,662,315,823	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	45,363,266
	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA		2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,279,671,081
1201	DEUDA	334,238,754			
	INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	411,034
1202	PARTICIPATIVOS	1,328,077,069	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,835,584,090
14	DEUDORES	3,040,903,753	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1406	VENTA DE BIENES	53,589,974	25	OBLIGACIONES LABORALES	171,422,220
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,755,639,695	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	171,422,220
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	502,400,489			
	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,180,274,722
1424	ADMINISTRACION	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,081,315,555
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,118,959,167
1470	OTROS DEUDORES	758,638,580			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-39,061,677	29	OTROS PASIVOS	922,610,512
15	INVENTARIOS	207,489,301	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	906,770,262
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	182,493,448	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15,840,250
1530	EN PODER DE TERCEROS	24,995,853			
19	OTROS ACTIVOS	1,814,768,261			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,181,421,551			
1910	CARGOS DIFERIDOS	633,346,710			
	NO CORRIENTE	242,728,191,656		NO CORRIENTE	250,659,600
12	INVERSIONES	187,875,920	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	250,659,600
	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	250,659,600
1207	NO CONTROLADAS	187,875,920			
14	DEUDORES	558,104,800			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	558,104,800			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,844,919,178		TOTAL PASIVO	17,604,347,352
1605	TERRENOS	429,069,427			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	131,683,387		PATRIMONIO	261,271,644,735
	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	94,281,024	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	261,271,644,735
1637	EXPLOTADOS	94,281,024	3208	CAPITAL FISCAL	25,735,627,851
1640	EDIFICACIONES	3,849,592,981	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,272,716,189
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,486,427,061	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,365,864,329
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,416,830,805	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,251
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,265,929,366		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-25,457,886
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,380,109,897			
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1,273,578,357			
1675	ELEVAC.	1,273,578,357			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	272,205,875			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-14,221,346,570			



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Educación de Calidad y Responsabilidad

BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO 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	221,974,955,947			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	114,961,571			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,513,517,557			
1970	INTANGIBLES	1,278,854,236			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-855,271,668			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	TOTAL ACTIVO	278,875,992,087		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	278,875,992,087
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 29 de Febrero 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 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	23,489,725,031
42	VENTA DE BIENES	34,750
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	69,500
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-34,750
43	VENTA DE SERVICIOS	9,520,763,834
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,520,242,084
4390	OTROS SERVICIOS	521,750
44	TRANSFERENCIAS	13,968,926,447
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,968,926,447
6	COSTO DE VENTAS	7,026,229,466
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	17,412
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	17,412
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,026,212,054
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	64,241,140
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	559,477,175
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	440,423,937
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	4,712,253,721
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	584,555,441
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	403,407,121
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	261,853,518
5	GASTOS OPERACIONALES	3,297,022,176
51	ADMINISTRATIVOS	3,211,568,409
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,455,100,088
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,857,468
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	222,794,329
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28,527,770
5111	GENERALES	1,282,336,035
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215,952,719
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	85,453,767
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	85,453,767
	EXCEDENTE OPERACIONAL	13,166,473,390

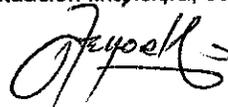
CCP

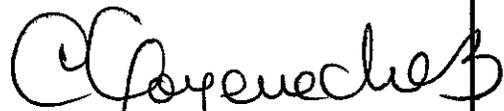


**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	108,424,744
4805	FINANCIEROS	95,503,332
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8,306,014
4810	EXTRAORDINARIOS	16,963,618
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,348,219
58	OTROS GASTOS	2,181,945
5801	INTERESES	2,180,738
5802	COMISIONES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	1,205
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		13,272,716,189

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 29 de Febrero 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