



**BALANCE GENERAL**

**A 31 DE JULIO DE 2016**

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>32,886,807,326</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>15,412,763,826</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>27,484,620,322</b>	23	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTR</b>	<b>83,553,200</b>
1105	CAJA	196,970,000	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA	83,553,200
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,287,650,322			
			24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,218,422,047</b>
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>1,122,104,371</b>	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	582,136,847
	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA		2422	INTERESES POR PAGAR	1,319,940
1201	DEUDA	334,238,754	2425	ACREEDORES	2,421,712,768
1202	INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	787,865,617	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	67,385,279
			2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
14	<b>DEUDORES</b>	<b>3,210,028,519</b>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2,171,457
1406	VENTA DE BIENES	1,253,600	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,143,695,755
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,197,115,997	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	435,459,858			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>82,906,566</b>
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	82,906,566
1470	OTROS DEUDORES	566,502,372			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>5,125,533,243</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>101,698,750</b>	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	501,287,497
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	86,010,293	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,624,245,746
1530	EN PODER DE TERCEROS	15,688,457			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>968,355,363</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>902,348,770</b>
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	663,710,035	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	902,348,770
1910	CARGOS DIFERIDOS	304,645,328	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>242,588,730,654</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>195,329,800</b>
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>187,875,920</b>	23	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>195,329,800</b>
	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	195,329,800
1207		187,875,920			
14	<b>DEUDORES</b>	<b>417,536,786</b>			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	417,536,786			
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,481,065,543</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,608,093,626</b>
1605	TERRENOS	429,069,427			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	124,428,683			
	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	187,805,635		<b>PATRIMONIO</b>	<b>259,867,444,354</b>
1640	EDIFICACIONES	3,849,592,981	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>259,867,444,354</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,435,072,998	3208	CAPITAL FISCAL	26,104,032,342
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,347,239,017	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,736,201,878
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,235,725,784	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,375,509,492
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,047,494,106	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,251
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1,273,578,357	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-271,193,609
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	269,937,281			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-14,185,436,294			

Handwritten initials: *cep* and *g*



**BALANCE GENERAL**

**A 31 DE JULIO 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	222,339,916,594			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	91,969,257			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,617,626,413			
1970	INTANGIBLES	1,629,397,058			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-921,970,384			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>275,475,537,980</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>275,475,537,980</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	09	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 Julio 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 31 DE JULIO DE 2016  
(Cifras en pesos)**

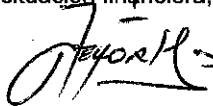
COD	CONCEPTO	
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>61,366,006,189</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>24,352,250</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	39,980,800
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-15,628,550
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>21,155,892,720</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21,148,309,322
4390	OTROS SERVICIOS	7,583,398
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>40,185,761,219</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,185,761,219
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>36,055,493,350</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>16,825,928</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	16,825,928
<b>6305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>36,038,667,422</b>
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	368,516,212
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	2,572,469,195
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	1,795,882,358
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	22,632,552,416
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	2,803,825,425
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	3,833,323,172
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,032,098,645
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15,309,574,113</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15,166,457,876</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,380,071,318
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	161,879,834
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,126,710,382
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	154,728,170
5111	GENERALES	6,644,348,805
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	698,719,367
<b>53</b>	<b>PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES</b>	<b>143,116,238</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,183,676
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	140,932,562
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>10,000,938,726</b>



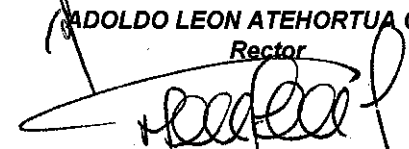
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,  
SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016  
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,880,744,309</b>
4805	FINANCIEROS	330,281,593
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42,190,826
4810	EXTRAORDINARIOS	1,487,372,360
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,899,530
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>145,481,157</b>
5801	INTERESES	7,784,024
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,866,709
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	56,704,331
5810	EXTRAORDINARIOS	5,476,183
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,649,910
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>11,736,201,878</b>

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