



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

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	39,414,871,159		CORRIENTE	20,680,470,641
11	EFFECTIVO	30,693,333,550	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTR	83,553,200
1105	CAJA	196,970,000	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA	83,553,200
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,496,363,550			
12	INVERSIONES	394,510,771	24	CUENTAS POR PAGAR	9,982,204,253
	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	917,016,665
1201	DEUDA	334,238,754	2422	INTERESES POR PAGAR	4,724,347
1202	INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	60,272,017	2425	ACREEDORES	3,226,465,199
			2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	109,309,925
14	DEUDORES	7,585,443,031	2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80,479,655
1406	VENTA DE BIENES	2,150,850	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,010,292
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	6,366,065,596	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,642,205,524
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	677,135,269	2460	CREDITOS JUDICIALES	992,646
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	25	OBLIGACIONES LABORALES	170,906,457
1470	OTROS DEUDORES	530,394,625	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	170,906,457
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,735,824,012
15	INVENTARIOS	117,868,641	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,558,851,411
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	103,306,544	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8,176,972,601
1530	EN PODER DE TERCEROS	14,562,097	29	OTROS PASIVOS	707,982,719
19	OTROS ACTIVOS	623,715,166	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	707,982,719
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149,213,387	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	399,776,758			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	74,725,021			
	NO CORRIENTE	243,938,627,290		NO CORRIENTE	195,329,800
12	INVERSIONES	187,875,920	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	195,329,800
	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES		2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	195,329,800
1207	NO CONTROLADAS	187,875,920			
14	DEUDORES	205,367,288			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	205,367,288			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,051,922,741		TOTAL PASIVO	20,875,800,441
1605	TERRENOS	429,069,427			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	167,577,367		PATRIMONIO	262,477,698,009
	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29,171,995			
1637					
1640	EDIFICACIONES	3,912,858,081	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	262,477,698,009
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,487,184,869	3208	CAPITAL FISCAL	27,487,988,424
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,357,339,153	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,273,883,187
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,194,573,501	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,382,857,692
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,109,044,525	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,251
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1,273,578,357	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-589,925,545
1675					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	381,692,251			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-12,756,724,353			



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

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTO	7,417,918,695			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,417,918,695			
19	OTROS ACTIVOS	222,075,542,647			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,618,705,663			
1970	INTANGIBLES	1,545,266,056			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-1,011,323,323			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	TOTAL ACTIVO	283,353,498,450		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	283,353,498,450
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	205,729,822	93	ACREEDORAS DE CONTROL	265,867,600
8361	RESPONSABILIDADES	180,132,455	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	45,597,367	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	265,867,600
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-495,252,208	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-265,867,600
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-289,522,386	9905	RESPONSABIL CONTINGENT POR CONTRA	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-205,729,822	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-265,867,600

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de Noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	99,490,064,041
41	INGRESOS FISCALES	4,068,428,925
4110	NO TRIBUTARIOS	4,068,428,925
42	VENTA DE BIENES	35,593,255
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	56,866,175
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-21,272,920
43	VENTA DE SERVICIOS	36,096,384,562
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	36,085,099,774
4390	OTROS SERVICIOS	11,284,788
44	TRANSFERENCIAS	59,289,657,299
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	59,289,657,299
6	COSTO DE VENTAS	61,720,564,863
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	27,231,667
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	27,231,667
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	61,693,333,196
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	580,629,419
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	4,186,127,738
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	2,850,150,604
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	38,551,932,636
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	4,649,216,001
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	7,305,393,855
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3,569,882,945
5	GASTOS OPERACIONALES	26,505,709,555
51	ADMINISTRATIVOS	25,270,744,092
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,178,724,190
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	221,517,545
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,817,453,617
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	242,430,270
5111	GENERALES	11,559,114,924
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,251,503,546
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	1,234,965,464
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,094,032,902
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	140,932,562
	EXCEDENTE OPERACIONAL	11,263,789,623

CO



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

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	2,121,034,902
4805	FINANCIEROS	554,912,391
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	68,544,252
4810	EXTRAORDINARIOS	1,573,553,546
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,975,287
58	OTROS GASTOS	110,941,337
5801	INTERESES	13,601,058
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,866,709
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	58,933,859
5810	EXTRAORDINARIOS	13,050,186
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,489,525
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	13,273,883,187

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de Noviembre 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 Nº 52145-T