



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

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	38,272,737,898		CORRIENTE	20,036,917,800
11	EFFECTIVO	33,291,858,500	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	33,094,888,500			
			24	CUENTAS POR PAGAR	10,281,783,073
12	INVERSIONES	439,471,558	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	893,028,116
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	334,238,754	2422	INTERESES POR PAGAR	3,962,356
1202	INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	105,232,804	2425	ACREEDORES	3,107,395,953
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	108,065,873
14	DEUDORES	3,690,992,812	2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80,479,655
1406	VENTA DE BIENES	2,165,100	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,644,361
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,657,967,152	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,055,206,759
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	630,340,093	2460	CREDITOS JUDICIALES	32,000,000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	25	OBLIGACIONES LABORALES	174,386,711
1470	OTROS DEUDORES	390,823,775	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	174,386,711
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0			
15	INVENTARIOS	94,185,008	27	PASIVOS ESTIMADOS	8,781,374,313
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	79,622,911	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,558,851,411
1530	EN PODER DE TERCEROS	14,562,097	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7,222,522,902
19	OTROS ACTIVOS	756,230,020	29	OTROS PASIVOS	715,820,503
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	279,934,322	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	715,820,503
1910	CARGOS DIFERIDOS	401,570,677	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	74,725,021			
	NO CORRIENTE	243,935,761,047		NO CORRIENTE	195,329,800
12	INVERSIONES	187,875,920	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	195,329,800
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	187,875,920	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	195,329,800
14	DEUDORES	265,367,288			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	265,367,288			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,072,109,840		TOTAL PASIVO	20,232,247,600
1605	TERRENOS	429,069,427			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169,345,977		PATRIMONIO	261,976,251,346
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	420,365,040			
1640	EDIFICACIONES	3,879,684,481	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	261,976,251,346
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,455,711,233	3208	CAPITAL FISCAL	27,547,988,423
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,350,867,408	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,625,339,113
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,208,658,527	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,382,857,692
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,074,744,302	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	219,922,894,251
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1,273,578,357	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-502,828,134
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	320,536,452			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-12,977,008,932			

CCP



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

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTO	7,346,663,295			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,346,663,295			
19	OTROS ACTIVOS	222,063,744,705			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,618,705,663			
1970	INTANGIBLES	1,544,426,056			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	-1,022,281,265			
1999	VALORIZACIONES	219,922,894,251			
	TOTAL ACTIVO	282,208,498,946		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	282,208,498,946
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	218,815,527	93	ACREEDORAS DE CONTROL	265,867,600
8361	RESPONSABILIDADES	173,218,160	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)	-508,337,913	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	-218,815,527	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 31 de Octubre 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 BÁEZ
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 OCTUBRE DE 2016
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	89,170,659,235
41	INGRESOS FISCALES	3,611,039,610
4110	NO TRIBUTARIOS	3,611,039,610
42	VENTA DE BIENES	29,874,855
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	50,724,575
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-20,849,720
43	VENTA DE SERVICIOS	30,182,839,704
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	30,172,162,625
4390	OTROS SERVICIOS	10,677,079
44	TRANSFERENCIAS	55,346,905,066
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,346,905,066
6	COSTO DE VENTAS	54,419,986,286
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	26,661,102
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	26,661,102
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	54,393,325,185
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	521,878,125
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	3,778,365,056
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	2,576,600,420
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	34,554,603,511
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	4,165,567,459
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	5,759,811,640
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3,036,498,974
5	GASTOS OPERACIONALES	24,115,237,998
51	ADMINISTRATIVOS	22,880,272,534
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,226,454,599
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	200,240,049
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,642,447,006
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	220,609,770
5111	GENERALES	10,459,299,736
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,131,221,375
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	10,635,434,951

CP



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

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	2,087,868,682
4805	FINANCIEROS	513,797,476
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	62,647,747
4810	EXTRAORDINARIOS	1,506,874,055
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,549,404
58	OTROS GASTOS	97,964,521
5801	INTERESES	10,426,440
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,866,709
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	56,704,331
5810	EXTRAORDINARIOS	5,477,515
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,489,525
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,625,339,113

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