



BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	41,576,210,944		CORRIENTE	19,351,100,153
11	EFFECTIVO	25,776,471,358	24	CUENTAS POR PAGAR	10,062,133,421
1105	CAJA	216,000,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	666,178,603
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,560,471,358	2425	ACREEDORES	3,122,040,544
12	INVERSIONES	10,468,867,985	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	69,378,684
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	6,434,238,754	2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,930,000
1202	PARTICIPATIVOS	4,034,629,231	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2,869,383
14	DEUDORES	3,298,983,325	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,194,736,207
1406	VENTA DE BIENES	1,617,900	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,434,496,086	25	OBLIGACIONES LABORALES	171,799,526
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	443,654,390	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	171,799,526
1424	ADMINISTRACION	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	8,398,096,354
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,454,426,714
1470	OTROS DEUDORES	409,518,257	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,943,669,640
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	29	OTROS PASIVOS	719,070,852
15	INVENTARIOS	83,295,862	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	719,070,852
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	68,837,465	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	14,458,397			
19	OTROS ACTIVOS	1,948,592,417		TOTAL PASIVO	19,351,100,153
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,464,818,827			
1910	CARGOS DIFERIDOS	483,773,590			
12	INVERSIONES	0		PATRIMONIO	277,030,939,076
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0			
14	DEUDORES	205,367,288			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	205,367,288			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,966,769,486	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	277,030,939,076
1605	TERRENOS	819,582,178	3208	CAPITAL FISCAL	34,344,660,730
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,284,315,173
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,637,344	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,389,149,492
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89,975,407	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	234,292,023,244
1640	EDIFICACIONES	9,803,207,993	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-279,209,563
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,572,274,330			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,353,353,476			
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,233,912,632			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,174,372,809			
1675	ELEVAC.	1,273,578,357			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	383,472,351			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-16,208,154,959			

CP J



BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTO	1,144,814,652			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,144,814,652			
19	OTROS ACTIVOS	236,488,876,858			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA AJENA	40,236,550			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,726,531,767			
1970	INTANGIBLES	1,629,172,977			
1975	INTANGIBLES(CR)	-1,199,087,681			
1999	VALORIZACIONES	234,292,023,244			
	TOTAL ACTIVO	296,382,039,229		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	296,382,039,229
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	104,695,230	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8361	RESPONSABILIDADES	104,695,230	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-394,217,616	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-289,522,386	9905	RESPONSABIL CONTINGENT POR CONTRA	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-104,695,230	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	0

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de Abril de 2017, 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



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Educadora de Educadores

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	37,056,831,320
41	INGRESOS FISCALES	2,111,913,609
4110	NO TRIBUTARIOS	2,111,913,609
42	VENTA DE BIENES	8,382,850
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	11,929,500
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-3,546,650
43	VENTA DE SERVICIOS	11,231,510,662
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,226,040,962
4390	OTROS SERVICIOS	5,469,700
44	TRANSFERENCIAS	23,705,024,199
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,705,024,199
6	COSTO DE VENTAS	22,748,006,925
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	11,330,617
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	11,330,617
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22,736,676,308
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	197,776,760
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	1,507,465,526
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	919,045,279
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	13,730,855,739
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	1,556,163,379
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	3,729,942,304
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,095,427,321
5	GASTOS OPERACIONALES	8,253,783,901
51	ADMINISTRATIVOS	7,344,918,598
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,573,288,719
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	88,257,086
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	648,833,389
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	75,107,304
5111	GENERALES	2,808,408,311
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151,023,789
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	908,865,303
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	908,865,303
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	6,055,040,493
48	OTROS INGRESOS	344,619,397
4805	FINANCIEROS	290,045,332
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20,467,632
4810	EXTRAORDINARIOS	47,698,706
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,592,272
58	OTROS GASTOS	115,344,718
5801	INTERESES	874,482
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,818,000
5810	EXTRAORDINARIOS	2,429
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,649,807
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,284,315,173

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de Abril de 2017, 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 LEGUIZAMÓN
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N° 52145-T