



BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	43.405.057.406		CORRIENTE	15.571.246.311
11	EFFECTIVO	27.404.999.961	24	CUENTAS POR PAGAR	7.194.685.153
1105	CAJA	216.000.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	432.226.562
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.188.999.961	2425	ACREEDORES	1.859.112.980
12	INVERSIONES	10.306.668.296	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	137.915.795
	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE		2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	73.178.085
1201	DEUDA	6.151.177.000	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2.590.574
1202	PARTICIPATIVOS	4.155.491.296	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.689.661.157
14	DEUDORES	4.047.624.303	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1406	VENTA DE BIENES	1.166.700	25	OBLIGACIONES LABORALES	12.731.778
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	3.389.120.041	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.731.778
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	429.226.711	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.454.434.814
1424	ADMINISTRACION	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	515.388.962
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9.696.692	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.939.045.852
1470	OTROS DEUDORES	430.930.946	29	OTROS PASIVOS	909.394.567
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-212.516.788	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	909.394.567
15	INVENTARIOS	28.631.268	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.172.871			
1530	EN PODER DE TERCEROS	14.458.397			
19	OTROS ACTIVOS	1.617.133.578			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.080.574.074			
1910	CARGOS DIFERIDOS	536.559.504			
	NO CORRIENTE	254.610.886.439		NO CORRIENTE	1.755.390.954
12	INVERSIONES	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.755.390.954
	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES				
1207	NO CONTROLADAS	0			
14	DEUDORES	248.237.813		TOTAL PASIVO	17.326.637.265
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	248.237.813			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.823.936.220		PATRIMONIO	280.689.306.580
1605	TERRENOS	819.582.178	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	280.689.306.580
1615	CONSTRUCIONES EN CURSO	6.466.557.567	3208	CAPITAL FISCAL	34.395.749.929
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.489.778	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.166.488.027
	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO		3235	SUPERAVIT POR DONACION	2.398.703.492
1637	EXPLOTADOS	79.646.703	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	234.292.023.244
1640	EDIFICACIONES	9.803.207.993	3270	AMORTIZACIONES	-563.658.113
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.578.091.911			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.327.563.478			
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2.218.772.199			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.175.412.303			
1675	ELEVAC.	1.273.578.357			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	383.472.351			
1685	DÉPRECIACION ACUMULADA(CR)	-16.306.438.599			

CP

J



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL
Educadora de educadores

BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO 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	236.393.897.754			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA AJENA	57.907.750			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.725.577.034			
1970	INTANGIBLES	1.607.515.477			
1975	INTANGIBLES(CR)	-1.289.125.752			
1999	VALORIZACIONES	234.292.023.244			
	TOTAL ACTIVO	298.015.943.845		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298.015.943.845
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	107.114.455	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.238.920
8361	RESPONSABILIDADES	107.114.455	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.238.920
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-396.636.841	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-3.238.920
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-289.522.386	9905	RESPONSABIL CONTINGENT POR CONTRA	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-107.114.455	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-3.238.920

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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	74.816.668.444
41	INGRESOS FISCALES	3.993.552.152
4110	NO TRIBUTARIOS	3.993.552.152
42	VENTA DE BIENES	23.266.650
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	31.458.800
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-8.192.150
43	VENTA DE SERVICIOS	26.228.276.182
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	26.185.317.132
4390	OTROS SERVICIOS	42.959.050
44	TRANSFERENCIAS	44.571.573.460
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.571.573.460
6	COSTO DE VENTAS	47.908.111.031
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	19.806.000
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	19.806.000
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	47.888.305.031
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	509.103.105
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	3.448.451.170
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	2.062.490.283
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	28.848.565.228
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	3.181.415.426
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	7.322.631.235
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2.515.648.586
5	GASTOS OPERACIONALES	18.671.687.269
51	ADMINISTRATIVOS	17.482.472.794
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.065.897.751
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	193.864.049
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.177.488.813
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	149.127.604
5111	GENERALES	7.050.292.207
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	845.802.370
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	1.189.214.475
5304	PROVISION PARA DEUDORES	212.516.788
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	976.697.687
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	8.236.870.144
48	OTROS INGRESOS	2.004.447.333
4805	FINANCIEROS	926.157.980
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	49.982.323
4810	EXTRAORDINARIOS	94.375.202
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	933.931.828
58	OTROS GASTOS	74.829.450
5801	INTERESES	874.482
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.190.840
5810	EXTRAORDINARIOS	1.393.474
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.370.654
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.166.488.027

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

MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON

Contadora Pública

Tarjeta Profesional N° 52145-T

CLAUDIA PATRICIA GOYENECHÉ BAEZ

Subdirectora Financiera