



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

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	39,834,888,087		CORRIENTE	15,240,898,384
11	EFFECTIVO	35,231,548,671	24	CUENTAS POR PAGAR	9,464,489,555
1105	CAJA	142,300,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,206,532,748
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,089,248,671	2425	ACREEDORES	2,989,953,734
12	INVERSIONES	343,236,987	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	72,121,619
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	334,238,754	2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1202	PARTICIPATIVOS	8,998,233	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0
14	DEUDORES	3,511,655,705	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,195,881,455
1406	VENTA DE BIENES	2,359,550	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,318,848,609	25	OBLIGACIONES LABORALES	226,823,690
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	542,181,689	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	226,823,690
1424	ADMINISTRACION	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,630,190,787
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,558,851,411
1470	OTROS DEUDORES	638,569,166	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,071,339,376
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	29	OTROS PASIVOS	919,394,351
15	INVENTARIOS	190,386,653	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	919,394,351
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	175,928,256	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	14,458,397		TOTAL PASIVO	15,240,898,384
19	OTROS ACTIVOS	558,060,071		PATRIMONIO	279,922,456,752
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83,054,384	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	279,922,456,752
1910	CARGOS DIFERIDOS	475,005,687	3208	CAPITAL FISCAL	34,349,486,313
12	INVERSIONES	187,875,920	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,964,353,638
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	187,875,920	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,382,857,692
14	DEUDORES	205,367,288	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	234,292,023,244
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	205,367,288	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-66,264,136
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17,222,065,996			
1605	TERRENOS	819,582,178			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,322,367			
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49,706,804			
1640	EDIFICACIONES	9,803,207,993			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,571,540,903			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,367,095,919			
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,227,669,129			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,194,708,785			
1675	ELEVAC.	1,273,578,357			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	383,472,351			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-15,939,376,358			

CP JP



BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTO	1,137,056,031			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,137,056,031			
19	OTROS ACTIVOS	236,576,101,812			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	57,480,785			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,732,384,163			
1970	INTANGIBLES	1,612,670,477			
1975	INTANGIBLES(CR)	-1,118,456,857			
1999	VALORIZACIONES	234,292,023,244			
	TOTAL ACTIVO	295,163,355,135		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	295,163,355,135
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 31 de Enero 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 ENERO DE 2017
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	13,756,361,606
41	INGRESOS FISCALES	528,089,225
4110	NO TRIBUTARIOS	528,089,225
42	VENTA DE BIENES	103,700
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	207,400
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-103,700
43	VENTA DE SERVICIOS	7,404,097,232
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,403,251,032
4390	OTROS SERVICIOS	846,200
44	TRANSFERENCIAS	5,824,071,449
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,824,071,449
6	COSTO DE VENTAS	3,566,569,523
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	103,700
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	103,700
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,566,465,823
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	31,227,772
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	245,263,088
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	171,441,173
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	1,892,708,052
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	239,387,176
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	854,455,756
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	131,982,804
5	GASTOS OPERACIONALES	1,295,986,369
51	ADMINISTRATIVOS	1,295,986,369
5101	SUELDOS Y SALARIOS	660,511,037
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,564,908
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138,275,926
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	17,853,390
5111	GENERALES	472,966,100
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,815,008
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	8,893,805,714

CP J



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

COD	CONCEPTO	
48	OTROS INGRESOS	70,549,293
4805	FINANCIEROS	74,215,669
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	5,054,349
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,720,725
58	OTROS GASTOS	1,369
5801	INTERESES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	EXTRAORDINARIOS	1,367
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,964,353,638

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