



BALANCE GENERAL

A 31 DE JULIO DE 2017

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	43.997.840.941		CORRIENTE	14.583.995.371
11	EFFECTIVO	27.981.973.132	24	CUENTAS POR PAGAR	7.370.452.977
1105	CAJA	216.000.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	470.915.254
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.765.973.132	2425	ACREEDORES	1.850.976.575
12	INVERSIONES	10.579.830.356	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	70.389.068
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	6.485.415.754	2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1202	PARTICIPATIVOS	4.094.414.602	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	296.458
14	DEUDORES	3.738.010.617	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.977.875.623
1406	VENTA DE BIENES	726.700	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2.773.385.433	25	OBLIGACIONES LABORALES	9.004.177
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	467.847.256	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.004.177
1424	ADMINISTRACION	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.300.576.049
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9.696.692	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	515.388.962
1470	OTROS DEUDORES	486.354.535	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.785.187.087
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	29	OTROS PASIVOS	903.962.168
15	INVENTARIOS	37.301.467	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	903.962.168
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22.843.070	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	14.458.397			
19	OTROS ACTIVOS	1.660.725.371			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.180.895.629			
1910	CARGOS DIFERIDOS	479.829.741			
	NO CORRIENTE	254.715.065.698		NO CORRIENTE	1.939.037.752
12	INVERSIONES	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.939.037.752
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0			
14	DEUDORES	243.932.963		TOTAL PASIVO	16.523.033.123
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	243.932.963			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.918.949.206		PATRIMONIO	282.189.873.516
1605	TERRENOS	819.582.178	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	282.189.873.516
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.466.557.567	3208	CAPITAL FISCAL	34.416.531.212
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	145.549.778	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.576.949.305
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.831.587	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2.396.278.492
1640	EDIFICACIONES	9.803.207.993	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	234.292.023.244
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.578.542.704	3270	AMORTIZACIONES	-491.908.737
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.344.245.954			
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2.217.610.126			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.069.168.077			
1675	ELEVAC.	1.273.578.357			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	383.472.351			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-16.191.397.467			

CP J



BALANCE GENERAL

A 31 DE JULIO 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	236.407.368.876			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA AJENA	57.907.750			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.728.370.928			
1970	INTANGIBLES	1.607.515.477			
1975	INTANGIBLES(CR)	-1.278.448.523			
1999	VALORIZACIONES	234.292.023.244			
	TOTAL ACTIVO	298.712.906.639		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298.712.906.639
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	0
8361	RESPONSABILIDADES	107.114.455	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)	-396.636.841	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	-107.114.455	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 Julio 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 JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	66.865.581.204
41	INGRESOS FISCALES	3.579.563.760
4110	NO TRIBUTARIOS	3.579.563.760
42	VENTA DE BIENES	20.390.650
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	27.253.800
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-6.863.150
43	VENTA DE SERVICIOS	22.917.791.672
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22.876.741.222
4390	OTROS SERVICIOS	41.050.450
44	TRANSFERENCIAS	40.347.835.122
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.347.835.122
6	COSTO DE VENTAS	41.228.477.204
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	18.038.551
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	18.038.551
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	41.210.438.653
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	442.758.366
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	2.935.707.723
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	1.773.819.884
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	24.590.459.698
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	2.689.858.838
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	6.569.955.697
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2.207.880.448
5	GASTOS OPERACIONALES	15.685.199.532
51	ADMINISTRATIVOS	14.776.334.229
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.017.916.845
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	168.240.688
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.014.039.993
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	127.911.604
5111	GENERALES	5.816.750.510
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	631.474.588
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	908.865.303
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	908.865.303
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	9.951.904.468
48	OTROS INGRESOS	1.683.406.688
4805	FINANCIEROS	631.324.713
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37.987.885
4810	EXTRAORDINARIOS	80.162.261
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	933.931.828
58	OTROS GASTOS	58.361.851
5801	INTERESES	874.482
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.190.840
5810	EXTRAORDINARIOS	1.393.188
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.903.341
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11.576.949.305

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