



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

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	38,985,427,271		CORRIENTE	20,343,377,485
11	EFFECTIVO	24,166,448,364	24	CUENTAS POR PAGAR	9,823,420,850
1105	CAJA	216,000,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	551,798,251
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,950,448,364	2425	ACREEDORES	3,079,857,835
12	INVERSIONES	10,491,579,937	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	73,970,571
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	6,434,238,754	2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1202	PARTICIPATIVOS	4,057,341,183	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,848,655
14	DEUDORES	2,366,102,944	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,115,945,538
1406	VENTA DE BIENES	476,400	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,398,213,376	25	OBLIGACIONES LABORALES	157,375,040
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	430,407,988	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	157,375,040
1424	ADMINISTRACION	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,643,473,802
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,696,692	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,454,426,714
1470	OTROS DEUDORES	527,308,488	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7,189,047,088
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	29	OTROS PASIVOS	719,107,793
15	INVENTARIOS	54,166,266	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	719,107,793
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	39,707,869	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	14,458,397			
19	OTROS ACTIVOS	1,907,129,760			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,424,787,419			
1910	CARGOS DIFERIDOS	482,342,341			
12	INVERSIONES	0		TOTAL PASIVO	20,343,377,485
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0			
14	DEUDORES	205,367,288		PATRIMONIO	273,338,032,360
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	205,367,288			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,883,832,169	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	273,338,032,360
1605	TERRENOS	819,582,178	3208	CAPITAL FISCAL	34,344,660,730
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,466,557,567	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,661,307,513
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,606,094	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2,389,149,492
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44,529,117	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	234,292,023,244
1640	EDIFICACIONES	9,803,207,993	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-349,108,619
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,579,601,830			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2,353,353,476			
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2,233,558,237			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,170,708,065			
1675	ELEVAC.	1,273,578,357			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	383,472,351			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-16,248,923,097			

CO y



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL
Educadora de educadores

BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO 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	236,461,968,465			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA AJENA	40,236,550			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,726,310,315			
1970	INTANGIBLES	1,629,172,977			
1975	INTANGIBLES(CR)	-1,225,774,822			
1999	VALORIZACIONES	234,292,023,244			
	TOTAL ACTIVO	293,681,409,845		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	293,681,409,845
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	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 Mayo 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 MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)**

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	44,130,158,576
41	INGRESOS FISCALES	2,400,206,609
4110	NO TRIBUTARIOS	2,400,206,609
42	VENTA DE BIENES	18,649,450
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	24,674,700
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-6,025,250
43	VENTA DE SERVICIOS	13,782,539,980
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,775,947,680
4390	OTROS SERVICIOS	6,592,300
44	TRANSFERENCIAS	27,928,762,537
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,928,762,537
6	COSTO DE VENTAS	29,172,339,586
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	16,749,083
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	16,749,083
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	29,155,590,502
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	246,928,394
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	1,928,045,755
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	1,182,546,382
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	17,884,907,205
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	2,016,289,735
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	4,434,528,828
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,462,344,203
5	GASTOS OPERACIONALES	10,880,072,778
51	ADMINISTRATIVOS	9,971,207,475
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,570,831,648
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	141,617,770
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	826,426,403
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	94,734,704
5111	GENERALES	4,008,243,482
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	329,353,468
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	908,865,303
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	908,865,303
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4,077,746,213
48	OTROS INGRESOS	-1,239,748,247
4805	FINANCIEROS	387,521,217
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29,347,040
4810	EXTRAORDINARIOS	48,901,936
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,685,518,440
58	OTROS GASTOS	176,690,453
5801	INTERESES	874,482
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7,590,830
5810	EXTRAORDINARIOS	4,734
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,220,407
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,661,307,513

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

Contadora Pública

Tarjeta Profesional N° 52145-T

CLAUDIA PATRICIA GOYENECHÉ BAEZ

Subdirectora Financiera