



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

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	40.404.346.286		CORRIENTE	19.294.472.742
11	EFFECTIVO	27.255.182.347	24	CUENTAS POR PAGAR	7.874.540.183
1105	CAJA	216.000.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.749.190.827
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.039.182.347	2425	ACREEDORES	3.757.274.680
12	INVERSIONES	10.455.136.797	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	105.948.516
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	6.297.738.621	2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.897.992
1202	PARTICIPATIVOS	4.157.398.176	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	245.902
14	DEUDORES	1.837.068.356	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.233.982.267
1406	VENTA DE BIENES	804.050			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1.170.332.386	25	OBLIGACIONES LABORALES	179.291.692
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220.435.933	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	179.291.692
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9.696.692			
1470	OTROS DEUDORES	648.316.083	27	PASIVOS ESTIMADOS	10.678.974.599
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-212.516.788	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	219.628.463
15	INVENTARIOS	59.869.915	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	10.459.346.136
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	45.658.663	29	OTROS PASIVOS	561.666.268
1530	EN PODER DE TERCEROS	14.211.252	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	561.666.268
19	OTROS ACTIVOS	797.088.870			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248.323.924			
1910	CARGOS DIFERIDOS	531.307.228			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA AJENA	17.457.718			
	NO CORRIENTE	247.812.560.442		NO CORRIENTE	2.269.917.335
12	INVERSIONES	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.269.917.335
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0			
14	DEUDORES	53.338.550		TOTAL PASIVO	21.564.390.077
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	53.338.550			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.296.122.201		PATRIMONIO	266.652.516.652
1605	TERRENOS	819.582.178			
1615	CONSTRUCIONES EN CURSO	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	266.652.516.652
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.484.778	3208	CAPITAL FISCAL	28.448.239.699
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	181.463.104	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.241.144.789
1640	EDIFICACIONES	9.821.556.993	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2.401.258.308
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.585.089.335	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	234.292.023.244
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.324.611.126	3270	AMORTIZACIONES	-730.149.389
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2.219.038.353			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.150.707.493			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1.122.175.867			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	395.506.813			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-16.330.093.840			



BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTO	1.213.271.373			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.213.271.373			
19	OTROS ACTIVOS	236.249.828.318			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.718.877.034			
1970	INTANGIBLES	1.560.085.477			
1975	INTANGIBLES(CR)	-1.321.157.438			
1999	VALORIZACIONES	234.292.023.244			
	TOTAL ACTIVO	288.216.906.728		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	288.216.906.728
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		09	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		091	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		09120	LITIGIOS O DEMANDAS	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.931.233	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8361	RESPONSABILIDADES	2.931.233	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)	-2.931.233	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		9905	RESPONSABIL CONTINGENT POR CONTRA	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.931.233	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 Noviembre 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

JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero

MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N° 52145-T



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

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	97.772.026.676
41	INGRESOS FISCALES	5.689.026.351
4110	NO TRIBUTARIOS	5.689.026.351
42	VENTA DE BIENES	33.091.200
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	45.147.800
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-12.056.600
43	VENTA DE SERVICIOS	30.781.468.712
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	30.685.929.179
4390	OTROS SERVICIOS	95.539.533
44	TRANSFERENCIAS	61.176.753.127
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.176.753.127
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	91.687.286
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	91.687.286
6	COSTO DE VENTAS	71.532.501.382
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	25.496.969
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	25.496.969
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	71.507.004.413
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	756.575.227
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	5.163.589.288
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	3.081.800.557
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	43.576.022.637
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	4.743.013.484
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	10.343.278.595
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3.842.724.624
5	GASTOS OPERACIONALES	28.023.431.592
51	ADMINISTRATIVOS	26.615.451.235
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.181.536.489
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	260.498.410
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.985.521.858
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	237.401.773
5111	GENERALES	11.481.019.738
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.469.472.967
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	1.407.980.357
5304	PROVISION PARA DEUDORES	212.516.788
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.195.463.569
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-1.783.906.297
48	OTROS INGRESOS	4.105.950.506
4805	FINANCIEROS	1.396.378.130
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	61.611.133
4810	EXTRAORDINARIOS	209.394.128
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.438.567.116
58	OTROS GASTOS	80.899.419
5801	INTERESES	874.482
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.190.840
5810	EXTRAORDINARIOS	3.807.780
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.026.318
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.241.144.789

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


JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero


MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N° 52145-T