



BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	40.647.510.238		CORRIENTE	17.652.088.699
11	EFFECTIVO	26.790.921.114	24	CUENTAS POR PAGAR	7.299.995.717
1105	CAJA	216.000.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.251.858.192
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.574.921.114	2425	ACREEDORES	2.447.542.923
12	INVERSIONES	10.439.672.003	2436	RETENCION EN LA FUENTE E. IMP. DE TIMBRE	109.956.380
1201	INVERS. ADMON. DE LIQUIDEZ- EN TITULOS DE DEUDA	6.297.738.621	2440	IMPTO. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1202	PARTICIPATIVOS	4.141.933.382	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1.907.460
14	DEUDORES	2.351.917.661	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.488.730.783
1406	VENTA DE BIENES	3.022.700	25	OBLIGACIONES LABORALES	3.576.480
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1.664.280.461	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.576.480
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	401.503.767	27	PASIVOS ESTIMADOS	9.626.807.460
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9.696.692	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	219.628.463
1470	OTROS DEUDORES	485.930.829	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.407.178.997
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-212.516.788	29	OTROS PASIVOS	721.709.042
15	INVENTARIOS	33.336.511	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	721.709.042
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19.125.259			
1530	EN PODER DE TERCEROS	14.211.252			
19	OTROS ACTIVOS	1.031.662.949			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	489.210.158			
1910	CARGOS DIFERIDOS	524.995.073			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA AJENA	17.457.718			
	NO CORRIENTE	254.527.064.937		NO CORRIENTE	2.251.962.902
12	INVERSIONES	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.251.962.902
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0			
14	DEUDORES	220.682.963		TOTAL PASIVO	19.904.051.601
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	220.682.963			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.852.581.776		PATRIMONIO	275.270.523.574
1605	TERRENOS	819.582.178	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	275.270.523.574
1615	CONSTRUCIONES EN CURSO	6.466.557.567	3208	CAPITAL FISCAL	34.705.426.512
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.224.778	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.537.064.052
1637	PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	116.811.606	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2.401.258.308
1640	EDIFICACIONES	9.821.556.993	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	234.292.023.244
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.586.140.374	3270	AMORTIZACIONES	-665.248.542
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.331.328.778			
1665	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICINA	2.217.825.222			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.169.847.062			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC.	1.122.175.867			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOT.	392.789.389			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	-16.221.258.039			



BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO Y PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTO	1.193.294.652			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.193.294.652			
19	OTROS ACTIVOS	236.260.505.546			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.718.877.034			
1970	INTANGIBLES	1.560.085.477			
1975	INTANGIBLES(CR)	-1.310.480.209			
1999	VALORIZACIONES	234.292.023.244			
	TOTAL ACTIVO	295.174.575.175		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	295.174.575.175
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		0 91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		0 9120	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		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 31 de Octubre 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 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

COD	CONCEPTO	
4	INGRESOS OPERACIONALES	89.184.499.440
41	INGRESOS FISCALES	4.977.449.995
4110	NO TRIBUTARIOS	4.977.449.995
42	VENTA DE BIENES	30.632.150
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	41.324.600
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-10.692.450
43	VENTA DE SERVICIOS	29.981.269.877
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	29.767.524.494
4390	OTROS SERVICIOS	213.745.383
44	TRANSFERENCIAS	54.195.147.418
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	54.195.147.418
6	COSTO DE VENTAS	62.935.581.107
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	23.961.836
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	23.961.836
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	62.911.619.272
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	673.974.710
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	4.526.774.897
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	2.714.253.940
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR PROFESIONAL	38.124.408.767
630509	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADO	4.174.663.650
630512	EDUCACION NO FORMAL FORMACION EXTENSIVA	9.269.741.916
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3.427.801.392
5	GASTOS OPERACIONALES	24.681.492.518
51	ADMINISTRATIVOS	23.291.466.594
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.147.243.303
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	256.906.559
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.624.713.073
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	196.120.673
5111	GENERALES	9.889.862.653
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.176.620.333
53	PROVISIONES- DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES	1.390.025.924
5304	PROVISION PARA DEUDORES	212.516.788
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.177.509.136
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.567.425.815
48	OTROS INGRESOS	2.983.586.251
4805	FINANCIEROS	1.292.922.981
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	60.542.664
4810	EXTRAORDINARIOS	129.251.697
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.500.868.908
58	OTROS GASTOS	13.948.014
5801	INTERESES	874.482
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.190.840
5810	EXTRAORDINARIOS	3.804.315
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-921.623
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.537.064.052

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