



1 ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		55.176.702.850	2 PASIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37.203.954.715	PASIVO CORRIENTE	
1105 CAJA	354.700.000	16.740.799.998	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.804.687.372	24 CUENTAS POR PAGAR	3.987.429.115
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.044.567.343	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.329.904.860
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.006.657.334	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.290.138
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	14.006.657.334	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.756.211.078
13 CUENTAS POR COBRAR	3.833.433.165	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124.390.800
1316 VENTA DE BIENES	1.849.200	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.502.617
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.301.452.242	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	3.058.561
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.633.104	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	664.070.461
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-10.501.381	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.483.415.108
15 INVENTARIOS	167.238.526	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.483.415.108
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	74.129.680	27 PROVISIONES	342.511.853
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	81.662.493	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	342.511.853
1530 EN PODER DE TERCEROS	11.899.365	29 OTROS PASIVOS	3.977.443.922
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-443.012	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	34.258.779
19 OTROS ACTIVOS	465.419.110	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	856.601.274
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	465.419.110	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.086.583.869
ACTIVO NO CORRIENTE		276.972.582.201	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275.081.808.864	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	185.824.251
1605 TERRENOS	233.289.491.130	PASIVO NO CORRIENTE	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	185.824.251	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.953.364	185.824.251	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	25.410.851	TOTAL PASIVO	
1640 EDIFICACIONES	38.322.419.893	16.926.624.249	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.343.628.057	3 PATRIMONIO	315.222.660.802
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.783.860.381	3105 CAPITAL FISCAL	48.109.450.273
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	531.086.341	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.775.076.208
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.280.173.551	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	259.338.134.321
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.122.175.867		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	303.364.253		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.351.355.573		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.477.843.526		
17 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747		
19 OTROS ACTIVOS	1.844.566.590		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.677.503.321		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.696.692		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	298.464.292		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-141.097.715		
TOTAL ACTIVO	332.149.285.051	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	332.149.285.051
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	331.278.449	91 PASIVOS CONTINGENTES	22.525.668.228
89 DEUDORAS POR CONTRA	331.278.449	99 ACREEDORAS POR CONTRA	22.525.668.228

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 2018, 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.

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ
 Rector
 c.c. 30.229.991

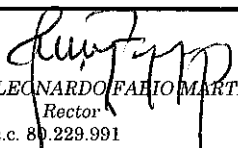
JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
 Subdirector Financiero
 c.c. 79.372.414

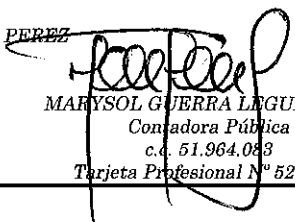
MARISOL GUERRA LEGUIZAMÓN
 Contadora Pública
 c.c. 51.964.083
 Tarjeta Profesional N° 594457

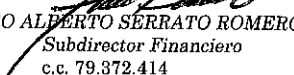


	INGRESOS OPERACIONALES	<u>101.281.155.081</u>
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	<u>70.515.673.315</u>
41	<u>INGRESOS FISCALES</u>	<u>7.393.907.135</u>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.393.907.135
44	<u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</u>	<u>63.121.766.180</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	63.121.766.180
	<u>CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>30.765.481.766</u>
43	<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	<u>30.724.172.486</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	29.562.183.201
4390	OTROS SERVICIOS	1.203.952.009
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-41.962.723
42	<u>VENTA DE BIENES</u>	<u>41.309.280</u>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	59.495.800
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-18.186.520
6	COSTO DE VENTAS	<u>66.660.740.198</u>
62	<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES</u>	<u>22.823.292</u>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	22.823.292
63	<u>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</u>	<u>66.637.916.907</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	66.637.916.907
	GASTOS OPERACIONALES	<u>28.889.021.918</u>
51	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>27.846.345.150</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.021.860.044
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	152.914.768
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.005.415.903
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	222.760.375
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.119.426.737
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.442.400
5111	GENERALES	11.925.973.699
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.396.551.230
53	<u>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>	<u>1.042.676.767</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.031.669.727
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.007.040
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>5.731.392.965</u>
	<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	<u>2.175.010.856</u>
	<u>CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>1.570.289.994</u>
4802	INGRESOS FINANCIEROS	1.570.289.994
	<u>SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>604.720.861</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	604.720.861
	<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>	<u>131.327.612</u>
5802	COMISIONES	4.560.667
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	49.492.973
5890	GASTOS DIVERSOS	22.362.000
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	106.413
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	54.805.558
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>7.775.076.208</u>

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 2018, 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.


LEONARDO FAHIO MARTINEZ PEREZ
Rector
c.c. 80.229.991


MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
Contadora Pública
c.d. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 52145-T


JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414