

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL F.M.

HOJA DE TRABAJO

(Valores en Lempiras)

DESCRIPCION	JULIO 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION	
ACTIVO				
DISPONIBLE	32,855,963.21	45,792,459.85	(12,936,496.64)	O
CAJA Y BANCOS	32,855,963.21	45,792,459.85		
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	O
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00		
INVENTARIOS	6,392,930.00	6,392,930.00	0.00	O
Inventario de Materiales Proveeduría	6,392,930.00	6,392,930.00		
Inventario de Artículos librería				
Inventario editorial U.P.N.				
CUENTAS POR COBRAR	73,030,736.18	7,578,741.27	65,451,994.91	A
Transferencias Por Cobrar	56,566,320.55	6,722,227.68		
Anticipos a Proveedores y Contratistas	47,146.12	856,513.59		
Otros Anticipos	16,412,269.51			
Garantías	5,000.00			
Intereses por cobrar	0.00			
FONDOS EN FIDEICOMISO	7,532,360.96	7,532,360.96	0.00	O
FONDOS EN FIDEICOMISO	7,532,360.96	7,532,360.96		
FLUJO NETO	582,688,799.02	576,848,080.75	5,840,718.27	A
Tierras y Terrenos	18,448,595.56	18,448,595.56		
Edificios	389,461,352.29	377,107,149.27		
Maquinaria y Equipo	63,199,431.16	62,666,195.86		
Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	11,538,710.46	11,522,135.76		
Instalaciones	4,074,150.83	4,074,150.83		
Construcciones en Proceso	233,319,541.09	234,353,170.34		
Bienes Intangibles	789,279.26	789,279.26		
Menos Depreciación acumulada	(138,142,261.63)	(132,112,596.13)		
Otros Activos Corrientes	15,000.00	15,000.00	0.00	O
Depositos en Garantía	15,000.00	15,000.00		
SUMA ACTIVO	702,515,789.37	644,159,572.83	27,314,034.02	
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR C/P	32,692.82	0.00	32,692.82	O
PATRIMONIO CONTABLE	702,483,096.55	644,159,572.83	58,323,523.72	O
PATRIMONIO	702,483,096.55	644,159,572.83		
SUMA PASIVO + CAPITAL	702,515,789.37	644,159,572.83	27,314,034.02	
ORIGEN			71,292,713.18	
APLICACION	0.00	0.00	71,292,713.18	

FIRMA

NOMBRE: Jorge Alberto Alvarez Flores

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: Rigoberto Ramirez Velásquez

CONTADOR

