

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.

HOJA DE TRABAJO

(Valores en Lempres)

DESCRIPCION	MARZO 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION	
ACTIVO				
DISPONIBLE	55,039,555.39	45,792,453.85	9,247,095.54	A
CAJA Y BANCOS	55,039,555.39	45,792,453.85		
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 Proveedores	6,392,930.00	6,392,930.00		
Inventario de Artículos librería				
Inventario editorial U.P.N.				
CUENTAS POR COBRAR	65,447,745.75	7,578,741.27	57,869,004.48	A
Transferencias Por Cobrar	64,991,327.36	6,722,227.59		
Anticipos a Proveedores y Contratistas	456,418.39	856,513.59		
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	579,868,279.06	576,648,030.75	3,020,198.31	A
Tierras y Terrazas	18,448,595.55	18,448,595.55		
Edificios	377,107,149.27	377,107,149.27		
Maquinaria y Equipo	62,666,195.88	62,666,195.88		
Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	11,522,135.76	11,522,135.76		
Instalaciones	4,074,150.83	4,074,150.83		
Construcciones en Proceso	233,973,255.61	234,353,170.34		
Bienes Intangibles	769,273.26	769,273.26		
Menos Depreciación acumulada	(134,717,484.29)	(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	714,295,871.16	644,159,572.83	27,314,034.02	
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR C/P	0.00	0.00	0.00	A
PATRIMONIO CONTABLE	714,295,871.16	644,159,572.83	70,136,298.33	O
PATRIMONIO	714,295,871.16	644,159,572.83		
SUMA PASIVO + CAPITAL	714,295,871.16	644,159,572.83	27,314,034.02	
ORIGEN			70,136,298.33	
APLICACION	0.00	0.00	70,136,298.33	

FIRMA

NOMBRE: Jorge Alberto Alvarez Flores

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: Rigoberto Ramirez Velásquez

CONTADOR