

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOLCIAL
A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja
2011	Mayo	4	INGRESOS	(\$ 25,128,967,027.96)	\$ 124,757,556.00	\$ 4,303,431,680.46	(\$ 4,178,674,124.46)	\$ 0.00	\$ 29,307,641,152.42	(\$ 29,307,641,152.42)	\$ 1,00	N
2011	Mayo	42	VENTA DE BIENES	(\$ 386,729.00)	\$ 0.00	\$ 601,762.00	(\$ 601,762.00)	\$ 0.00	\$ 988,491.00	(\$ 988,491.00)	\$ 2,00	N
2011	Mayo	4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	(\$ 386,729.00)	\$ 0.00	\$ 601,762.00	(\$ 601,762.00)	\$ 0.00	\$ 988,491.00	(\$ 988,491.00)	\$ 3,00	N
2011	Mayo	420401	Impresos y publicaciones	(\$ 386,729.00)	\$ 0.00	\$ 601,762.00	(\$ 601,762.00)	\$ 0.00	\$ 988,491.00	(\$ 988,491.00)	\$ 4,00	S
2011	Mayo	43	VENTA DE SERVICIOS	(\$ 6,729,541,672.73)	\$ 124,757,232.00	\$ 1,241,727,527.00	(\$ 1,116,970,295.00)	\$ 0.00	\$ 7,846,511,967.73	(\$ 7,846,511,967.73)	\$ 2,00	N
2011	Mayo	4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(\$ 6,523,993,747.73)	\$ 124,739,432.00	\$ 1,238,175,887.00	(\$ 1,113,436,455.00)	\$ 0.00	\$ 7,637,430,202.73	(\$ 7,637,430,202.73)	\$ 3,00	N
2011	Mayo	430507	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	(\$ 197,308,412.00)	\$ 0.00	\$ 29,595,300.00	(\$ 29,595,300.00)	\$ 0.00	\$ 226,903,712.00	(\$ 226,903,712.00)	\$ 4,00	N
2011	Mayo	43050701	Inscripciones	(\$ 1,440,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,440,000.00	(\$ 1,440,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050702	Matriculas	(\$ 11,639,200.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,639,200.00	(\$ 11,639,200.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050703	Pension o aporte solidario	(\$ 181,557,212.00)	\$ 0.00	\$ 29,595,300.00	(\$ 29,595,300.00)	\$ 0.00	\$ 211,152,512.00	(\$ 211,152,512.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050706	Escolaridad y bienestar	(\$ 704,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 704,000.00	(\$ 704,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050707	Sistematzacion	(\$ 1,168,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,168,000.00	(\$ 1,168,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050709	Material didactico	(\$ 368,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 368,000.00	(\$ 368,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050710	Agenda	(\$ 368,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 368,000.00	(\$ 368,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050711	Carne	(\$ 64,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 64,000.00	(\$ 64,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	430508	EDUCACION FORMAL-BASICA PRIMARIA	(\$ 18,227,870.73)	\$ 0.00	\$ 53,231,924.00	(\$ 53,231,924.00)	\$ 0.00	\$ 71,459,794.73	(\$ 71,459,794.73)	\$ 4,00	N
2011	Mayo	43050802	Matriculas	\$ 21,696,729.27	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 53,231,924.00)	\$ 0.00	\$ 89,564,424.00	(\$ 89,564,424.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050803	Pension o aporte solidario	(\$ 36,332,500.00)	\$ 0.00	\$ 53,231,924.00	(\$ 53,231,924.00)	\$ 0.00	\$ 1,600.00	(\$ 1,600.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050804	Constancias	(\$ 1,600.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 946,000.00	(\$ 946,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050806	Escolaridad y bienestar	(\$ 946,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,569,500.00	(\$ 1,569,500.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050807	Sistematzacion	(\$ 1,569,500.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 494,500.00	(\$ 494,500.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050809	Material didactico	(\$ 494,500.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 494,500.00	(\$ 494,500.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050810	Agenda	(\$ 494,500.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,000.00	(\$ 86,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050811	Carne	(\$ 86,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 95,299,927.00)	\$ 0.00	\$ 513,519,555.00	(\$ 513,519,555.00)	\$ 4,00	N
2011	Mayo	430509	EDUCACION FORMAL-BASICA SECUNDARIA	(\$ 418,219,628.00)	\$ 0.00	\$ 95,299,927.00	(\$ 95,299,927.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050902	Matriculas	(\$ 219,800,200.00)	\$ 0.00	\$ 30,088,932.00	(\$ 30,088,932.00)	\$ 0.00	\$ 249,889,132.00	(\$ 249,889,132.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050903	Pension o aporte solidario	(\$ 174,000,828.00)	\$ 0.00	\$ 64,544,595.00	(\$ 64,544,595.00)	\$ 0.00	\$ 238,545,423.00	(\$ 238,545,423.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050904	Constancias	(\$ 897,400.00)	\$ 0.00	\$ 195,200.00	(\$ 195,200.00)	\$ 0.00	\$ 1,092,600.00	(\$ 1,092,600.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050905	Certificados	(\$ 670,400.00)	\$ 0.00	\$ 471,200.00	(\$ 471,200.00)	\$ 0.00	\$ 1,141,600.00	(\$ 1,141,600.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050906	Escolaridad y bienestar	(\$ 1,474,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,474,000.00	(\$ 1,474,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050907	Sistematzacion	(\$ 2,445,500.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,445,500.00	(\$ 2,445,500.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050909	Material didactico	(\$ 770,500.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 770,500.00	(\$ 770,500.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050910	Agenda	(\$ 770,500.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 770,500.00	(\$ 770,500.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43050911	Carne	(\$ 17,390,300.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,390,300.00	(\$ 17,390,300.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	430510	OTROS INGRESOS IPN	(\$ 335,664,805.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 335,664,805.00	(\$ 335,664,805.00)	\$ 4,00	N
2011	Mayo	43051001	Otros Ingresos Pactados con el Distrito	(\$ 335,664,805.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 335,664,805.00	(\$ 335,664,805.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	430514	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-FORMACION P.	(\$ 2,680,659,679.00)	\$ 1,351,500.00	\$ 388,770,500.00	(\$ 387,419,000.00)	\$ 0.00	\$ 3,068,078,679.00	(\$ 3,068,078,679.00)	\$ 4,00	N
2011	Mayo	43051401	Inscripciones	(\$ 29,385,689.00)	\$ 0.00	\$ 280,633,800.00	(\$ 280,633,800.00)	\$ 0.00	\$ 310,019,489.00	(\$ 310,019,489.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051402	Matriculas	(\$ 2,639,471,330.00)	\$ 0.00	\$ 42,303,663.00	(\$ 42,303,663.00)	\$ 0.00	\$ 2,681,774,993.00	(\$ 2,681,774,993.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051403	Pruebas extraordinarias	(\$ 42,000.00)	\$ 0.00	\$ 204,000.00	(\$ 204,000.00)	\$ 0.00	\$ 246,000.00	(\$ 246,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051404	Carnets	(\$ 4,653,760.00)	\$ 0.00	\$ 21,437.00	(\$ 21,437.00)	\$ 0.00	\$ 4,675,197.00	(\$ 4,675,197.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051405	Certificados	(\$ 3,055,500.00)	\$ 1,500.00	\$ 872,000.00	(\$ 870,500.00)	\$ 0.00	\$ 3,926,000.00	(\$ 3,926,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051406	Constancias	(\$ 220,900.00)	\$ 0.00	\$ 52,000.00	(\$ 52,000.00)	\$ 0.00	\$ 272,900.00	(\$ 272,900.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051407	Derechos de grado	(\$ 2,647,900.00)	\$ 0.00	\$ 981,200.00	(\$ 981,200.00)	\$ 0.00	\$ 3,629,100.00	(\$ 3,629,100.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051408	Otros derechos academicos	(\$ 1,094,600.00)	\$ 0.00	\$ 59,342,400.00	(\$ 59,342,400.00)	\$ 0.00	\$ 60,437,000.00	(\$ 60,437,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051411	Escolaridad y bienestar	(\$ 88,000.00)	\$ 1,350,000.00	\$ 4,360,000.00	(\$ 3,010,000.00)	\$ 0.00	\$ 3,098,000.00	(\$ 3,098,000.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	430515	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSGRADOS	(\$ 1,097,206,206.00)	\$ 332.00	\$ 531,118,162.00	(\$ 531,117,830.00)	\$ 0.00	\$ 1,628,324,036.00	(\$ 1,628,324,036.00)	\$ 4,00	N
2011	Mayo	43051501	Inscripciones	(\$ 10,886,400.00)	\$ 0.00	\$ 31,175,000.00	(\$ 31,175,000.00)	\$ 0.00	\$ 42,061,400.00	(\$ 42,061,400.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051502	Matriculas	(\$ 1,081,618,790.00)	\$ 332.00	\$ 496,801,908.00	(\$ 496,801,576.00)	\$ 0.00	\$ 1,578,420,366.00	(\$ 1,578,420,366.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051504	Carnets	(\$ 577,716.00)	\$ 0.00	\$ 279,054.00	(\$ 279,054.00)	\$ 0.00	\$ 856,770.00	(\$ 856,770.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051505	Certificados	(\$ 872,600.00)	\$ 0.00	\$ 270,300.00	(\$ 270,300.00)	\$ 0.00	\$ 1,142,900.00	(\$ 1,142,900.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051506	Constancias	(\$ 234,600.00)	\$ 0.00	\$ 81,600.00	(\$ 81,600.00)	\$ 0.00	\$ 316,200.00	(\$ 316,200.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051507	Derechos de grado	(\$ 2,644,400.00)	\$ 0.00	\$ 980,300.00	(\$ 980,300.00)	\$ 0.00	\$ 3,624,700.00	(\$ 3,624,700.00)	\$ 5,00	S
2011	Mayo	43051508	Otros derechos academicos	(\$ 366,600.00)	\$ 0.00	\$ 30,000.00	(\$ 30,000.00)	\$ 0.00	\$ 396,600.00	(\$ 396,600.00)	\$ 5,00	S

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOLCIAL
A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja	
2011	Mayo	43051511	Escolaridad y bienestar	(\$ 5.100,00)	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	(\$ 1.500.000,00)	\$ 0,00	\$ 1.505.100,00	(\$ 1.505.100,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	430527	EDUCACION NO FORMAL-FORMACION EXTENSION	(\$ 1.698.566.147,00)	\$ 122.526.200,00	\$ 106.317.174,00	\$ 16.209.026,00	\$ 0,00	\$ 1.682.357.121,00	(\$ 1.682.357.121,00)	\$ 4,00	N	
2011	Mayo	43052702	Matrículas	(\$ 1.122.563.589,00)	\$ 4.724.900,00	\$ 5.090.700,00	(\$ 365.800,00)	\$ 0,00	\$ 1.122.929.389,00	(\$ 1.122.929.389,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	43052703	Examen de clasificación y cambio horario	(\$ 12.949.400,00)	\$ 0,00	\$ 357.200,00	(\$ 357.200,00)	\$ 0,00	\$ 13.306.600,00	(\$ 13.306.600,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	43052705	Certificados	(\$ 23.100,00)	\$ 0,00	\$ 7.100,00	(\$ 7.100,00)	\$ 0,00	\$ 30.200,00	(\$ 30.200,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	43052706	Convenios y contratos	(\$ 487.349.658,00)	\$ 1.117.419.000,00	\$ 90.419.074,00	\$ 26.999.926,00	\$ 0,00	\$ 460.349.732,00	(\$ 460.349.732,00)	\$ 5,00	N	
2011	Mayo	4305270609	Asociación de Padres de Alumnos APA	(\$ 6.141.800,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.141.800,00	(\$ 6.141.800,00)	\$ 6,00	S	
2011	Mayo	4305270610	Diplomado - Equilon Energía Limited	(\$ 53.149.000,00)	\$ 562.500,00	\$ 900.000,00	(\$ 337.500,00)	\$ 0,00	\$ 53.486.500,00	(\$ 53.486.500,00)	\$ 6,00	S	
2011	Mayo	4305270611	Convenios y contratos	(\$ 428.058.858,00)	\$ 1.116.856.500,00	\$ 89.519.074,00	\$ 27.337.426,00	\$ 0,00	\$ 400.721.432,00	(\$ 400.721.432,00)	\$ 6,00	S	
2011	Mayo	43052707	Seminarios-foros-encuentros	(\$ 700.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00	(\$ 700.000,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	43052709	Constancias	(\$ 4.616.300,00)	\$ 62.300,00	\$ 757.900,00	(\$ 695.600,00)	\$ 0,00	\$ 5.311.900,00	(\$ 5.311.900,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	43052710	Pruebas extraordinarias	(\$ 125.100,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.100,00	(\$ 125.100,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	43052711	Material didáctico	(\$ 70.239.000,00)	\$ 320.000,00	\$ 9.685.200,00	(\$ 9.365.200,00)	\$ 0,00	\$ 79.604.200,00	(\$ 79.604.200,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	(\$ 78.141.000,00)	\$ 861.400,00	\$ 33.842.900,00	(\$ 32.981.500,00)	\$ 0,00	\$ 111.122.500,00	(\$ 111.122.500,00)	\$ 4,00	N	
2011	Mayo	43055001	COMPLEMENTARIOS	(\$ 16.484.500,00)	\$ 0,00	\$ 300.500,00	(\$ 300.500,00)	\$ 0,00	\$ 16.785.000,00	(\$ 16.785.000,00)	\$ 5,00	N	
2011	Mayo	4305500110	exámenes de laboratorio	(\$ 16.484.500,00)	\$ 0,00	\$ 300.500,00	(\$ 300.500,00)	\$ 0,00	\$ 16.785.000,00	(\$ 16.785.000,00)	\$ 6,00	S	
2011	Mayo	43055003	Derechos de bienes universitarios	(\$ 60.416.500,00)	\$ 861.400,00	\$ 33.542.400,00	(\$ 32.681.000,00)	\$ 0,00	\$ 93.097.500,00	(\$ 93.097.500,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	43055009	Seminarios-foros-encuentros otros	(\$ 1.240.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 1.240.000,00)	\$ 0,00	\$ 1.240.000,00	(\$ 1.240.000,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	4390	OTROS SERVICIOS	(\$ 205.547.925,00)	\$ 17.800,00	\$ 3.551.640,00	(\$ 3.533.840,00)	\$ 0,00	\$ 205.081.765,00	(\$ 209.081.765,00)	\$ 3,00	N	
2011	Mayo	439016	Recreativos- culturales y deportivos	(\$ 25.159.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.159.000,00	(\$ 25.159.000,00)	\$ 4,00	S	
2011	Mayo	439090	OTROS SERVICIOS	(\$ 180.388.925,00)	\$ 17.800,00	\$ 3.551.640,00	(\$ 3.533.840,00)	\$ 0,00	\$ 183.922.765,00	(\$ 183.922.765,00)	\$ 4,00	N	
2011	Mayo	43909001	Contraprestación espacio físicos	(\$ 5.306.354,00)	\$ 0,00	\$ 1.285.440,00	(\$ 1.285.440,00)	\$ 0,00	\$ 6.591.794,00	(\$ 6.591.794,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	43909002	Servicios educativos	(\$ 168.590.471,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.590.471,00	(\$ 168.590.471,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	43909003	Impresos (fotocopias-microfilmación)	(\$ 41.200,00)	\$ 0,00	\$ 58.900,00	(\$ 58.900,00)	\$ 0,00	\$ 100.100,00	(\$ 100.100,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	43909004	Constancias laborales	(\$ 6.450.900,00)	\$ 17.800,00	\$ 2.207.300,00	(\$ 2.189.500,00)	\$ 0,00	\$ 8.640.400,00	(\$ 8.640.400,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	44	TRANSFERENCIAS	(\$ 18.599.047.406,00)	\$ 0,00	\$ 3.048.749.078,00	(\$ 3.048.749.078,00)	\$ 0,00	\$ 21.647.796.484,00	(\$ 21.647.796.484,00)	\$ 2,00	N	
2011	Mayo	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(\$ 18.599.047.406,00)	\$ 0,00	\$ 3.048.749.078,00	(\$ 3.048.749.078,00)	\$ 0,00	\$ 21.647.796.484,00	(\$ 21.647.796.484,00)	\$ 3,00	N	
2011	Mayo	442802	Para proyectos de inversion	(\$ 1.945.152.361,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.945.152.361,00	(\$ 1.945.152.361,00)	\$ 4,00	S	
2011	Mayo	442803	Para gastos de funcionamiento	(\$ 16.653.895.045,00)	\$ 0,00	\$ 3.048.749.078,00	(\$ 3.048.749.078,00)	\$ 0,00	\$ 19.702.644.123,00	(\$ 19.702.644.123,00)	\$ 4,00	S	
2011	Mayo	442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	N	
2011	Mayo	48	OTROS INGRESOS	\$ 200.008.779,77	\$ 324,00	\$ 12.353.313,46	(\$ 12.352.989,46)	\$ 187.655.790,31	\$ 0,00	\$ 187.655.790,31	\$ 2,00	N	
2011	Mayo	4805	FINANCIEROS	(\$ 11.260.325,73)	\$ 324,00	\$ 4.494.368,36	(\$ 4.494.044,36)	\$ 0,00	\$ 15.754.370,09	(\$ 15.754.370,09)	\$ 3,00	N	
2011	Mayo	480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	(\$ 27.670,00)	\$ 0,00	\$ 40.600,00	(\$ 40.600,00)	\$ 0,00	\$ 68.270,00	(\$ 68.270,00)	\$ 4,00	N	
2011	Mayo	48050404	Intereses Fraccionamiento Matrícula UPN	(\$ 27.670,00)	\$ 0,00	\$ 40.600,00	(\$ 40.600,00)	\$ 0,00	\$ 68.270,00	(\$ 68.270,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	480522	Intereses sobre depósitos en Instituciones financieras	(\$ 11.232.655,73)	\$ 324,00	\$ 4.453.768,36	(\$ 4.453.444,36)	\$ 0,00	\$ 15.686.100,09	(\$ 15.686.100,09)	\$ 4,00	S	
2011	Mayo	480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	N	
2011	Mayo	4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(\$ 11.909.852,50)	\$ 0,00	\$ 7.809.645,10	(\$ 7.809.645,10)	\$ 0,00	\$ 19.719.497,60	(\$ 19.719.497,60)	\$ 3,00	N	
2011	Mayo	480806	PUBLICACIONES	(\$ 4.595.597,00)	\$ 0,00	\$ 2.605.013,00	(\$ 2.605.013,00)	\$ 0,00	\$ 7.200.610,00	(\$ 7.200.610,00)	\$ 4,00	N	
2011	Mayo	48080601	Libros y revistas	(\$ 4.595.597,00)	\$ 0,00	\$ 2.605.013,00	(\$ 2.605.013,00)	\$ 0,00	\$ 7.200.610,00	(\$ 7.200.610,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	480817	Arrendamientos	(\$ 7.314.255,50)	\$ 0,00	\$ 5.204.632,10	(\$ 5.204.632,10)	\$ 0,00	\$ 12.518.887,60	(\$ 12.518.887,60)	\$ 4,00	S	
2011	Mayo	4810	EXTRAORDINARIOS	(\$ 30.123.442,00)	\$ 0,00	\$ 49.300,00	(\$ 49.300,00)	\$ 0,00	\$ 30.172.742,00	(\$ 30.172.742,00)	\$ 3,00	N	
2011	Mayo	481007	Subvenciones	(\$ 3.684.400,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.684.400,00	(\$ 3.684.400,00)	\$ 4,00	S	
2011	Mayo	481008	Recuperaciones	(\$ 2.303.755,00)	\$ 0,00	\$ 49.300,00	(\$ 49.300,00)	\$ 0,00	\$ 2.353.055,00	(\$ 2.353.055,00)	\$ 4,00	N	
2011	Mayo	48100801	Recuperación de inservibles	(\$ 2.303.755,00)	\$ 0,00	\$ 49.300,00	(\$ 49.300,00)	\$ 0,00	\$ 2.353.055,00	(\$ 2.353.055,00)	\$ 5,00	S	
2011	Mayo	481049	Indemnizaciones	(\$ 17.344.273,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.344.273,00	(\$ 17.344.273,00)	\$ 4,00	S	
2011	Mayo	481090	Otros ingresos extraordinarios	(\$ 6.791.014,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.791.014,00	(\$ 6.791.014,00)	\$ 4,00	S	
2011	Mayo	4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 253.302.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.302.400,00	\$ 0,00	\$ 253.302.400,00	\$ 3,00	N	
2011	Mayo	481556	VENTA DE SERVICIOS	\$ 253.302.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.302.400,00	\$ 0,00	\$ 253.302.400,00	\$ 4,00	S	
2011	Mayo	5	GASTOS	\$ 6.647.705.224,75	\$ 1.863.165.661,49	\$ 36.038.510,67	\$ 1.863.165.661,49	\$ 8.510.870.886,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.510.870.886,24	\$ 1,00	N
2011	Mayo	51	DE ADMINISTRACION	\$ 4.934.067.754,71	\$ 1.819.468.843,29	\$ 34.107.717,67	\$ 1.819.468.843,29	\$ 6.753.536.598,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.753.536.598,00	\$ 2,00	N
2011	Mayo	5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.845.865.066,36	\$ 605.341.164,00	\$ 0,00	\$ 605.341.164,00	\$ 3.451.206.230,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.451.206.230,36	\$ 3,00	N
2011	Mayo	510101	Sueldos del personal	\$ 1.201.736.668,00	\$ 366.149.907,00	\$ 0,00	\$ 366.149.907,00	\$ 1.567.886.575,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.567.886.575,00	\$ 4,00	S

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOLCIAL
A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor débito	Valor crédito	Saldo movimiento	Saldo débito	Saldo crédito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja
2011	Mayo	510103	Horas extras y festivos	\$ 24.686.098,00	\$ 9.650.279,00	\$ 0,00	\$ 9.650.279,00	\$ 34.336.377,00	\$ 0,00	\$ 34.336.377,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510113	Prima de vacaciones	\$ 96.622.999,00	\$ 21.012.397,00	\$ 0,00	\$ 21.012.397,00	\$ 117.635.396,00	\$ 0,00	\$ 117.635.396,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510114	Prima de navidad	\$ 353.859.561,00	\$ 35.213.664,00	\$ 0,00	\$ 35.213.664,00	\$ 389.073.225,00	\$ 0,00	\$ 389.073.225,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510117	Vacaciones	\$ 98.312.094,00	\$ 15.304.328,00	\$ 0,00	\$ 15.304.328,00	\$ 113.616.422,00	\$ 0,00	\$ 113.616.422,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510118	Bonificación especial de recreación	\$ 0,00	\$ 1.303.044,00	\$ 0,00	\$ 1.303.044,00	\$ 1.303.044,00	\$ 0,00	\$ 1.303.044,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510119	Bonificaciones	\$ 46.752.800,00	\$ 9.580.947,00	\$ 0,00	\$ 9.580.947,00	\$ 56.333.747,00	\$ 0,00	\$ 56.333.747,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510123	Auxilio de transporte	\$ 63.719.980,00	\$ 19.746.318,00	\$ 0,00	\$ 19.746.318,00	\$ 83.466.298,00	\$ 0,00	\$ 83.466.298,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510124	Cesantías	\$ 140.842.466,00	\$ 58.983.261,00	\$ 0,00	\$ 58.983.261,00	\$ 199.825.727,00	\$ 0,00	\$ 199.825.727,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510125	Intereses a las cesantías	\$ 2.326.294,00	\$ 751.894,00	\$ 0,00	\$ 751.894,00	\$ 3.078.188,00	\$ 0,00	\$ 3.078.188,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0,00	\$ 4.693.080,00	\$ 0,00	\$ 4.693.080,00	\$ 4.693.080,00	\$ 0,00	\$ 4.693.080,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510131	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 1.331.992,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.331.992,36	\$ 0,00	\$ 1.331.992,36	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510132	Prima de servicios	\$ 641.345.799,00	\$ 17.195.849,00	\$ 0,00	\$ 17.195.849,00	\$ 658.541.648,00	\$ 0,00	\$ 658.541.648,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510160	Subsidio de alimentación	\$ 47.339.201,00	\$ 14.824.054,00	\$ 0,00	\$ 14.824.054,00	\$ 62.163.255,00	\$ 0,00	\$ 62.163.255,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510164	Otras primas	\$ 93.350.141,00	\$ 27.804.531,00	\$ 0,00	\$ 27.804.531,00	\$ 121.154.672,00	\$ 0,00	\$ 121.154.672,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510190	Otros sueldos y salarios	\$ 33.638.973,00	\$ 3.127.611,00	\$ 0,00	\$ 3.127.611,00	\$ 36.766.584,00	\$ 0,00	\$ 36.766.584,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.024.672,00	\$ 19.154.620,00	\$ 0,00	\$ 19.154.620,00	\$ 24.179.292,00	\$ 0,00	\$ 24.179.292,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	510201	Incapacidades	\$ 4.602.212,00	\$ 1.494.529,00	\$ 0,00	\$ 1.494.529,00	\$ 6.096.741,00	\$ 0,00	\$ 6.096.741,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510204	Gastos médicos y drogas	\$ 0,00	\$ 1.086.748,00	\$ 0,00	\$ 1.086.748,00	\$ 1.086.748,00	\$ 0,00	\$ 1.086.748,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510205	Auxilios y servicios funerarios	\$ 422.460,00	\$ 16.573.343,00	\$ 0,00	\$ 16.573.343,00	\$ 16.995.803,00	\$ 0,00	\$ 16.995.803,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510290	Otras contribuciones imputadas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 370.807.587,00	\$ 141.385.303,00	\$ 21.010.057,00	\$ 120.375.246,00	\$ 491.182.833,00	\$ 0,00	\$ 491.182.833,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 49.889.644,00	\$ 17.746.260,00	\$ 3.502.908,00	\$ 14.243.352,00	\$ 64.132.996,00	\$ 0,00	\$ 64.132.996,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 136.933.472,00	\$ 736.306.807,00	\$ 17.507.149,00	\$ 58.799.658,00	\$ 195.733.130,00	\$ 0,00	\$ 195.733.130,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 6.746.946,00	\$ 2.035.611,00	\$ 0,00	\$ 2.035.611,00	\$ 8.782.557,00	\$ 0,00	\$ 8.782.557,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 99.005.100,00	\$ 24.485.475,00	\$ 0,00	\$ 24.485.475,00	\$ 123.490.575,00	\$ 0,00	\$ 123.490.575,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 76.232.425,00	\$ 20.811.150,00	\$ 0,00	\$ 20.811.150,00	\$ 99.043.575,00	\$ 0,00	\$ 99.043.575,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 45.960.490,00	\$ 13.845.683,00	\$ 0,00	\$ 13.845.683,00	\$ 59.806.173,00	\$ 0,00	\$ 59.806.173,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	510401	Aportes al ICBF	\$ 45.960.490,00	\$ 13.845.683,00	\$ 0,00	\$ 13.845.683,00	\$ 59.806.173,00	\$ 0,00	\$ 59.806.173,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	5111	GENERALES	\$ 1.342.476.389,35	\$ 624.904.549,96	\$ 13.052.262,67	\$ 611.852.287,29	\$ 1.954.328.676,64	\$ 0,00	\$ 1.954.328.676,64	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511111	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 410.764.619,79	\$ 421.936.589,67	\$ 9.014.731,67	\$ 412.921.858,00	\$ 823.686.477,79	\$ 0,00	\$ 823.686.477,79	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511113	Vigilancia y seguridad	\$ 392.696.939,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 392.696.939,97	\$ 392.696.939,97	\$ 0,00	\$ 392.696.939,97	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511114	Materiales y suministros	\$ 37.019.052,99	\$ 55.608.213,95	\$ 401.981,00	\$ 55.206.232,95	\$ 92.225.285,94	\$ 0,00	\$ 92.225.285,94	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511115	Mantenimiento	\$ 25.608.591,00	\$ 37.759.431,00	\$ 440.000,00	\$ 37.319.431,00	\$ 62.928.022,00	\$ 0,00	\$ 62.928.022,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511117	Servicios públicos	\$ 98.395.669,98	\$ 28.537.060,34	\$ 0,00	\$ 28.537.060,34	\$ 126.932.730,32	\$ 0,00	\$ 126.932.730,32	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511118	Arrendamiento	\$ 126.463.914,68	\$ 26.438.098,00	\$ 0,00	\$ 26.438.098,00	\$ 152.902.012,68	\$ 0,00	\$ 152.902.012,68	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511119	Viajeros y gastos de viaje	\$ 42.882.366,00	\$ 10.007.200,00	\$ 318.450,00	\$ 9.688.750,00	\$ 52.571.116,00	\$ 0,00	\$ 52.571.116,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511120	Publicidad y propaganda	\$ 50.973.685,00	\$ 4.339.740,00	\$ 0,00	\$ 4.339.740,00	\$ 55.313.425,00	\$ 0,00	\$ 55.313.425,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 68.359.633,49	\$ 10.177.579,01	\$ 2.475.000,00	\$ 7.702.579,01	\$ 76.062.212,50	\$ 0,00	\$ 76.062.212,50	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511122	Fotocopias	\$ 10.286.325,00	\$ 188.400,99	\$ 0,00	\$ 188.400,99	\$ 10.474.725,99	\$ 0,00	\$ 10.474.725,99	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511123	Comunicaciones y transporte	\$ 18.110.331,00	\$ 2.120.040,00	\$ 402.100,00	\$ 1.717.940,00	\$ 19.828.271,00	\$ 0,00	\$ 19.828.271,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511125	Seguros generales	\$ 44.097.597,45	\$ 11.070.106,00	\$ 0,00	\$ 11.070.106,00	\$ 55.167.703,45	\$ 0,00	\$ 55.167.703,45	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511137	Eventos culturales	\$ 0,00	\$ 15.856.716,00	\$ 0,00	\$ 15.856.716,00	\$ 15.856.716,00	\$ 0,00	\$ 15.856.716,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511146	Combustibles y lubricantes	\$ 6.500.180,00	\$ 865.375,00	\$ 0,00	\$ 865.375,00	\$ 7.365.555,00	\$ 0,00	\$ 7.365.555,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 6.714.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.714.535,00	\$ 6.714.535,00	\$ 0,00	\$ 6.714.535,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511164	Gastos legales	\$ 1.140.416,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.140.416,00	\$ 1.140.416,00	\$ 0,00	\$ 1.140.416,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	511190	Otros gastos generales	\$ 2.462.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.462.532,00	\$ 2.462.532,00	\$ 0,00	\$ 2.462.532,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 323.933.550,00	\$ 448.945.241,00	\$ 45.398,00	\$ 448.899.843,00	\$ 772.833.393,00	\$ 0,00	\$ 772.833.393,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	512001	Impuesto predial unificado	\$ 8.340.168,00	\$ 446.997.000,00	\$ 0,00	\$ 446.997.000,00	\$ 455.337.168,00	\$ 0,00	\$ 455.337.168,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	512009	Impuesto de Industria y Comercio	\$ 1.523.000,00	\$ 1.053.000,00	\$ 0,00	\$ 1.053.000,00	\$ 2.576.000,00	\$ 0,00	\$ 2.576.000,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 21.176.900,00	\$ 179.070,00	\$ 7.540,00	\$ 171.530,00	\$ 21.348.430,00	\$ 0,00	\$ 21.348.430,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	512024	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 1.062.267,00	\$ 716.171,00	\$ 37.858,00	\$ 678.313,00	\$ 1.740.580,00	\$ 0,00	\$ 1.740.580,00	\$ 4,00	\$
2011	Mayo	512026	Contribuciones	\$ 291.831.215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.831.215,00	\$ 291.831.215,00	\$ 0,00	\$ 291.831.215,00	\$ 4,00	\$

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOLCIAL
A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja
2011	Mayo	53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.622.388.238,40	\$ 35.402.060,20	\$ 0,00	\$ 35.402.060,20	\$ 1.657.790.298,60	\$ 0,00	\$ 1.657.790.298,60	\$ 2,00	N
2011	Mayo	5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	530409	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	5312	PROV PARA BIENES Y DERECHOS INVEST	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	5314	ADMIN	\$ 1.509.135.456,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.509.135.456,00	\$ 0,00	\$ 1.509.135.456,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	531401	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.509.135.456,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.509.135.456,00	\$ 0,00	\$ 1.509.135.456,00	\$ 4,00	S
2011	Mayo	5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	\$ 113.252.782,40	\$ 35.402.060,20	\$ 0,00	\$ 35.402.060,20	\$ 148.654.842,60	\$ 0,00	\$ 148.654.842,60	\$ 3,00	N
2011	Mayo	533001	Edificaciones	\$ 25.911.479,70	\$ 8.637.159,90	\$ 0,00	\$ 8.637.159,90	\$ 34.548.639,60	\$ 0,00	\$ 34.548.639,60	\$ 4,00	S
2011	Mayo	533004	Maquinaría y equipo	\$ 5.333.007,60	\$ 1.723.189,20	\$ 0,00	\$ 1.723.189,20	\$ 7.056.196,80	\$ 0,00	\$ 7.056.196,80	\$ 4,00	S
2011	Mayo	533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 4.574.739,90	\$ 1.527.351,70	\$ 0,00	\$ 1.527.351,70	\$ 6.102.091,60	\$ 0,00	\$ 6.102.091,60	\$ 4,00	S
2011	Mayo	533007	Equipo de comunicación y computación	\$ 49.912.931,30	\$ 14.340.818,10	\$ 0,00	\$ 14.340.818,10	\$ 64.253.749,40	\$ 0,00	\$ 64.253.749,40	\$ 4,00	S
2011	Mayo	533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 25.832.682,00	\$ 8.610.894,00	\$ 0,00	\$ 8.610.894,00	\$ 34.443.576,00	\$ 0,00	\$ 34.443.576,00	\$ 4,00	S
2011	Mayo	533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	\$ 1.687.941,90	\$ 562.647,30	\$ 0,00	\$ 562.647,30	\$ 2.250.589,20	\$ 0,00	\$ 2.250.589,20	\$ 4,00	S
2011	Mayo	58	OTROS GASTOS	\$ 91.249.231,64	\$ 10.225.551,00	\$ 1.930.793,00	\$ 8.294.758,00	\$ 99.543.989,64	\$ 0,00	\$ 99.543.989,64	\$ 2,00	N
2011	Mayo	5801	INTERESES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	5802	COMISIONES	\$ 43.741.413,95	\$ 10.225.551,00	\$ 0,00	\$ 10.225.551,00	\$ 53.966.964,95	\$ 0,00	\$ 53.966.964,95	\$ 3,00	N
2011	Mayo	580238	Comisiones y otros gastos bancarios	\$ 43.741.413,95	\$ 10.225.551,00	\$ 0,00	\$ 10.225.551,00	\$ 53.966.964,95	\$ 0,00	\$ 53.966.964,95	\$ 4,00	S
2011	Mayo	5805	FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 50.118.130,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.118.130,44	\$ 0,00	\$ 50.118.130,44	\$ 3,00	N
2011	Mayo	580802	Pérdida en retro de activos	\$ 50.118.130,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.118.130,44	\$ 0,00	\$ 50.118.130,44	\$ 4,00	S
2011	Mayo	581003	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.828.464,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.828.464,80	\$ 0,00	\$ 2.828.464,80	\$ 3,00	N
2011	Mayo	581006	Ajustes o mermas sin responsabilidad	\$ 349,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 349,00	\$ 0,00	\$ 349,00	\$ 4,00	S
2011	Mayo	581008	Pérdidas en siniestros	\$ 2.828.115,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.828.115,80	\$ 0,00	\$ 2.828.115,80	\$ 4,00	S
2011	Mayo	5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5.438.777,55	\$ 0,00	\$ 1.930.793,00	\$ 1.930.793,00	\$ 7.369.570,55	\$ 0,00	\$ 7.369.570,55	\$ 3,00	N
2011	Mayo	581588	Gastos de administración	\$ 27.468.297,00	\$ 0,00	\$ 1.930.793,00	\$ 1.930.793,00	\$ 25.537.504,00	\$ 0,00	\$ 25.537.504,00	\$ 4,00	S
2011	Mayo	581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ 32.907.074,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.907.074,55	\$ 0,00	\$ 32.907.074,55	\$ 4,00	S
2011	Mayo	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2,00	N
2011	Mayo	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	\$ 14.990.498.030,82	\$ 4.693.770.870,63	\$ 0,00	\$ 4.693.770.870,63	\$ 19.684.268.901,45	\$ 0,00	\$ 19.684.268.901,45	\$ 1,00	N
2011	Mayo	63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 14.990.498.030,82	\$ 4.693.770.870,63	\$ 0,00	\$ 4.693.770.870,63	\$ 19.684.268.901,45	\$ 0,00	\$ 19.684.268.901,45	\$ 2,00	N
2011	Mayo	6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 14.990.498.030,82	\$ 4.693.770.870,63	\$ 0,00	\$ 4.693.770.870,63	\$ 19.684.268.901,45	\$ 0,00	\$ 19.684.268.901,45	\$ 3,00	N
2011	Mayo	630501	Educación formal-pre-escolar	\$ 266.415.672,78	\$ 59.128.704,16	\$ 0,00	\$ 59.128.704,16	\$ 325.544.376,94	\$ 0,00	\$ 325.544.376,94	\$ 4,00	S
2011	Mayo	630502	Educación formal - básica primaria	\$ 805.943.807,10	\$ 205.485.306,00	\$ 0,00	\$ 205.485.306,00	\$ 1.011.429.113,10	\$ 0,00	\$ 1.011.429.113,10	\$ 4,00	S
2011	Mayo	630503	Educación formal-básic secundaria	\$ 1.025.497.731,38	\$ 547.149.023,00	\$ 0,00	\$ 547.149.023,00	\$ 1.572.646.754,38	\$ 0,00	\$ 1.572.646.754,38	\$ 4,00	S
2011	Mayo	630508	Educación formal - Superior Formación profesional	\$ 9.840.350.424,39	\$ 2.850.769.281,46	\$ 0,00	\$ 2.850.769.281,46	\$ 12.691.119.705,85	\$ 0,00	\$ 12.691.119.705,85	\$ 4,00	S
2011	Mayo	630509	Educación formal - Superior postgrado	\$ 1.295.572.715,16	\$ 363.995.307,02	\$ 0,00	\$ 363.995.307,02	\$ 1.663.568.022,18	\$ 0,00	\$ 1.663.568.022,18	\$ 4,00	S
2011	Mayo	630512	Educación no formal formal extensiva	\$ 1.044.883.303,05	\$ 447.763.199,97	\$ 0,00	\$ 447.763.199,97	\$ 1.492.646.503,02	\$ 0,00	\$ 1.492.646.503,02	\$ 4,00	S
2011	Mayo	630550	Servicios conexos a la educación	\$ 707.834.376,96	\$ 219.480.049,02	\$ 0,00	\$ 219.480.049,02	\$ 927.314.425,98	\$ 0,00	\$ 927.314.425,98	\$ 4,00	S
2011	Mayo	7	COSTOS DE PRODUCCION	\$ 0,00	\$ 4.714.968.489,58	\$ 4.714.968.489,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1,00	N
2011	Mayo	72	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00	\$ 4.714.968.489,58	\$ 4.714.968.489,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2,00	N
2011	Mayo	7201	EDUCACION FORMAL-PRE-ESCOLAR	\$ 0,00	\$ 59.128.704,16	\$ 59.128.704,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	720102	GENERALES	\$ 64.274.112,28	\$ 2.381.520,66	\$ 0,00	\$ 2.381.520,66	\$ 66.655.632,94	\$ 0,00	\$ 66.655.632,94	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72010209	Comisiones, honorarios y servicios - Preescolar	\$ 6.917.320,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.917.320,80	\$ 0,00	\$ 6.917.320,80	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72010211	Vigilancia y seguridad - Preescolar	\$ 15.154.868,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.154.868,25	\$ 0,00	\$ 15.154.868,25	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72010212	Materiales y suministros - Preescolar	\$ 6.072.945,60	\$ 1.800.188,66	\$ 0,00	\$ 1.800.188,66	\$ 7.873.134,26	\$ 0,00	\$ 7.873.134,26	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72010213	Mantenimiento - Preescolar	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72010215	Servicios Públicos - Preescolar	\$ 1.384.755,63	\$ 541.332,00	\$ 0,00	\$ 541.332,00	\$ 1.926.087,63	\$ 0,00	\$ 1.926.087,63	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72010216	Arrendamientos - Preescolar	\$ 13.560.902,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.560.902,00	\$ 0,00	\$ 13.560.902,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72010219	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones - Preescolar	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 1.700,00	\$ 5,00	S

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOLCIAL
A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja
2011	Mayo	72010221	Comunicación y transporte - Preescolar	\$ 138.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.420,00	\$ 0,00	\$ 138.420,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010228	Alimentación escolar - Preescolar	\$ 21.043.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.043.200,00	\$ 0,00	\$ 21.043.200,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	720103	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 168.968.244,50	\$ 47.453.918,00	\$ 0,00	\$ 47.453.918,00	\$ 216.422.162,50	\$ 0,00	\$ 216.422.162,50	\$ 4,00	\$ 4,00
2011	Mayo	72010301	Sueldos de personal- Preescolar	\$ 105.523.746,00	\$ 31.554.044,00	\$ 0,00	\$ 31.554.044,00	\$ 137.077.790,00	\$ 0,00	\$ 137.077.790,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010308	Honorarios - Preescolar	\$ 2.190.476,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.190.476,50	\$ 0,00	\$ 2.190.476,50	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010312	Prima de Vacaciones- Preescolar	\$ 4.337.088,00	\$ 1.341.803,00	\$ 0,00	\$ 1.341.803,00	\$ 5.678.891,00	\$ 0,00	\$ 5.678.891,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010313	Prima de Navidad - Preescolar	\$ 17.418.741,00	\$ 2.673.395,00	\$ 0,00	\$ 2.673.395,00	\$ 20.092.136,00	\$ 0,00	\$ 20.092.136,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010316	Vacaciones- Preescolar	\$ 8.119.067,00	\$ 2.394.370,00	\$ 0,00	\$ 2.394.370,00	\$ 10.513.437,00	\$ 0,00	\$ 10.513.437,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010317	Bonificación especial recreación- Preescolar	\$ 0,00	\$ 28.798,00	\$ 0,00	\$ 28.798,00	\$ 28.798,00	\$ 0,00	\$ 28.798,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010320	Auxilio Transporte- Preescolar	\$ 394.460,00	\$ 127.200,00	\$ 0,00	\$ 127.200,00	\$ 521.660,00	\$ 0,00	\$ 521.660,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010321	Cesantías- Preescolar	\$ 14.626.609,00	\$ 7.993.713,00	\$ 0,00	\$ 7.993.713,00	\$ 22.620.322,00	\$ 0,00	\$ 22.620.322,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010322	Intereses a las cesantías - Preescolar	\$ 363.104,00	\$ 391.138,00	\$ 0,00	\$ 391.138,00	\$ 754.242,00	\$ 0,00	\$ 754.242,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010331	Bonificación por servicios prestados- Preescolar	\$ 493.990,00	\$ 160.814,00	\$ 0,00	\$ 160.814,00	\$ 654.804,00	\$ 0,00	\$ 654.804,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010333	Prima de servicios- Preescolar	\$ 13.441.010,00	\$ 187.096,00	\$ 0,00	\$ 187.096,00	\$ 13.628.106,00	\$ 0,00	\$ 13.628.106,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010334	Prima Práctica Docente - Preescolar	\$ 5.550,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 1.500,00	\$ 7.050,00	\$ 0,00	\$ 7.050,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010335	Prima de Coordinación Preescolar	\$ 1.739.788,00	\$ 470.213,00	\$ 0,00	\$ 470.213,00	\$ 2.210.001,00	\$ 0,00	\$ 2.210.001,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010340	Subsidio de alimentación- Preescolar	\$ 314.615,00	\$ 129.834,00	\$ 0,00	\$ 129.834,00	\$ 444.449,00	\$ 0,00	\$ 444.449,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	720104	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 164.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 164.878,00	\$ 0,00	\$ 164.878,00	\$ 4,00	\$ 4,00
2011	Mayo	72010407	Incapacidad por Accidente de Trabajo - Preescolar	\$ 164.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 164.878,00	\$ 0,00	\$ 164.878,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	720105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 29.134.375,00	\$ 8.024.494,00	\$ 0,00	\$ 8.024.494,00	\$ 37.158.869,00	\$ 0,00	\$ 37.158.869,00	\$ 4,00	\$ 4,00
2011	Mayo	72010502	Aportes a cajas de compensación familiar- Preescolar	\$ 4.390.316,00	\$ 1.290.900,00	\$ 0,00	\$ 1.290.900,00	\$ 5.591.216,00	\$ 0,00	\$ 5.591.216,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010503	Cotizaciones a seguridad social en salud- Preescolar	\$ 10.099.984,00	\$ 2.722.244,00	\$ 0,00	\$ 2.722.244,00	\$ 12.822.228,00	\$ 0,00	\$ 12.822.228,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010505	Cotizaciones a riesgos profesionales- Preescolar	\$ 568.300,00	\$ 167.600,00	\$ 0,00	\$ 167.600,00	\$ 735.900,00	\$ 0,00	\$ 735.900,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010507	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro Individual- Tecnológica	\$ 14.165.775,00	\$ 3.843.750,00	\$ 0,00	\$ 3.843.750,00	\$ 18.009.525,00	\$ 0,00	\$ 18.009.525,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	720106	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 3.274.120,00	\$ 968.800,00	\$ 0,00	\$ 968.800,00	\$ 4.242.920,00	\$ 0,00	\$ 4.242.920,00	\$ 4,00	\$ 4,00
2011	Mayo	72010601	Aportes al IGDF- Preescolar	\$ 3.274.120,00	\$ 968.800,00	\$ 0,00	\$ 968.800,00	\$ 4.242.920,00	\$ 0,00	\$ 4.242.920,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	720107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 599.943,00	\$ 299.971,50	\$ 0,00	\$ 299.971,50	\$ 899.914,50	\$ 0,00	\$ 899.914,50	\$ 4,00	\$ 4,00
2011	Mayo	72010703	Depreciación maquinaria y equipo	\$ 13.327,20	\$ 6.663,60	\$ 0,00	\$ 6.663,60	\$ 19.990,80	\$ 0,00	\$ 19.990,80	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010704	Depreciación equipo médico y científico	\$ 24.166,80	\$ 12.083,40	\$ 0,00	\$ 12.083,40	\$ 36.250,20	\$ 0,00	\$ 36.250,20	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010705	Depreciación de muebles y enseres	\$ 88.388,40	\$ 44.194,20	\$ 0,00	\$ 44.194,20	\$ 132.582,60	\$ 0,00	\$ 132.582,60	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010706	Depreciación equipo de comunicaciones	\$ 59.500,20	\$ 29.750,10	\$ 0,00	\$ 29.750,10	\$ 89.250,30	\$ 0,00	\$ 89.250,30	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72010708	Depreciación equipo comedor cocina despe	\$ 414.560,40	\$ 207.280,20	\$ 0,00	\$ 207.280,20	\$ 621.840,60	\$ 0,00	\$ 621.840,60	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	720108	IMPUESTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	\$ 4,00
2011	Mayo	720109	Traslado de costos (Gr)	\$ 266.415.672,78	\$ 59.128.704,16	\$ 0,00	\$ 59.128.704,16	\$ 325.544.376,94	\$ 0,00	\$ 325.544.376,94	\$ 4,00	\$ 4,00
2011	Mayo	7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	\$ 0,00	\$ 205.725.306,00	\$ 205.725.306,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	\$ 3,00
2011	Mayo	720202	GENERALES	\$ 0,00	\$ 870.628,00	\$ 0,00	\$ 870.628,00	\$ 870.628,00	\$ 0,00	\$ 870.628,00	\$ 4,00	\$ 4,00
2011	Mayo	72020217	Viajeros y gastos de viaje - Basica primaria	\$ 0,00	\$ 590.628,00	\$ 0,00	\$ 590.628,00	\$ 590.628,00	\$ 0,00	\$ 590.628,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72020230	Capacitación Bienestar Social y Estímulos - Basica Primaria	\$ 0,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	720203	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 660.721.985,00	\$ 171.985.976,00	\$ 240.000,00	\$ 171.745.976,00	\$ 832.467.961,00	\$ 0,00	\$ 832.467.961,00	\$ 4,00	\$ 4,00
2011	Mayo	72020301	Sueldos de personal- Basica primaria	\$ 448.302.527,00	\$ 124.568.104,00	\$ 240.000,00	\$ 124.328.104,00	\$ 572.630.631,00	\$ 0,00	\$ 572.630.631,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72020312	Prima de Vacaciones- Basica primaria	\$ 19.067.928,00	\$ 5.082.431,00	\$ 0,00	\$ 5.082.431,00	\$ 24.150.359,00	\$ 0,00	\$ 24.150.359,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72020313	Prima de Navidad - Basica primaria	\$ 109.835.709,00	\$ 10.458.773,00	\$ 0,00	\$ 10.458.773,00	\$ 120.294.482,00	\$ 0,00	\$ 120.294.482,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72020316	Vacaciones- Basica primaria	\$ 35.507.256,00	\$ 11.397.262,00	\$ 0,00	\$ 11.397.262,00	\$ 46.904.518,00	\$ 0,00	\$ 46.904.518,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72020321	Cesantías- Basica primaria	\$ 43.782.964,00	\$ 18.856.829,00	\$ 0,00	\$ 18.856.829,00	\$ 62.639.793,00	\$ 0,00	\$ 62.639.793,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72020322	Intereses a las cesantías - Basica primaria	\$ 715.726,00	\$ 668.598,00	\$ 0,00	\$ 668.598,00	\$ 1.384.324,00	\$ 0,00	\$ 1.384.324,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72020334	Prima Práctica Docente - Basica Primaria	\$ 44.400,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00	\$ 56.400,00	\$ 0,00	\$ 56.400,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72020335	Prima de Coordinación - Basica Primaria	\$ 3.119.834,00	\$ 843.199,00	\$ 0,00	\$ 843.199,00	\$ 3.963.033,00	\$ 0,00	\$ 3.963.033,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	72020340	Subsidio de alimentación- Basica primaria	\$ 345.641,00	\$ 98.780,00	\$ 0,00	\$ 98.780,00	\$ 444.421,00	\$ 0,00	\$ 444.421,00	\$ 5,00	\$ 5,00
2011	Mayo	720204	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1.020.630,00	\$ 93.425,00	\$ 0,00	\$ 93.425,00	\$ 1.114.055,00	\$ 0,00	\$ 1.114.055,00	\$ 4,00	\$ 4,00
2011	Mayo	72020404	Incapacidad por Enfermedad - Basica Primaria	\$ 0,00	\$ 93.425,00	\$ 0,00	\$ 93.425,00	\$ 93.425,00	\$ 0,00	\$ 93.425,00	\$ 5,00	\$ 5,00

fe

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOLCIAL
A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja
2011	Mayo	72020406	Licencia de Maternidad - Basica Primaria	\$ 1.020.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.020.630,00	\$ 0,00	\$ 1.020.630,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	720205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 129.143.547,00	\$ 28.664.659,00	\$ 0,00	\$ 28.664.659,00	\$ 157.808.206,00	\$ 0,00	\$ 157.808.206,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72020502	Aportes a cajas de compensacion familiar- Basica primaria	\$ 15.440.650,00	\$ 4.977.000,00	\$ 0,00	\$ 4.977.000,00	\$ 20.417.650,00	\$ 0,00	\$ 20.417.650,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72020503	Contracciones a seguridad social en salud- Basica primaria	\$ 47.582.772,00	\$ 8.117.959,00	\$ 0,00	\$ 8.117.959,00	\$ 55.700.731,00	\$ 0,00	\$ 55.700.731,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72020505	Contracciones a riesgos profesionales- Basica primaria	\$ 2.354.000,00	\$ 649.800,00	\$ 0,00	\$ 649.800,00	\$ 3.003.800,00	\$ 0,00	\$ 3.003.800,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72020507	Contracciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual- Tecnológica	\$ 63.766.125,00	\$ 14.919.900,00	\$ 0,00	\$ 14.919.900,00	\$ 78.686.025,00	\$ 0,00	\$ 78.686.025,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	720206	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 13.545.800,00	\$ 3.733.500,00	\$ 0,00	\$ 3.733.500,00	\$ 17.279.300,00	\$ 0,00	\$ 17.279.300,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72020601	APORTES AL ICBF- Basica primaria	\$ 13.545.800,00	\$ 3.733.500,00	\$ 0,00	\$ 3.733.500,00	\$ 17.279.300,00	\$ 0,00	\$ 17.279.300,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	720207	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.511.845,10	\$ 377.118,00	\$ 0,00	\$ 377.118,00	\$ 1.888.963,10	\$ 0,00	\$ 1.888.963,10	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72020703	Deprec maquinaria y equipo	\$ 97.085,70	\$ 24.613,80	\$ 0,00	\$ 24.613,80	\$ 121.699,50	\$ 0,00	\$ 121.699,50	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72020705	Deprec muebles enseres y equipo	\$ 166.409,00	\$ 40.416,60	\$ 0,00	\$ 40.416,60	\$ 206.825,60	\$ 0,00	\$ 206.825,60	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72020706	Deprec equipo de comunicacion y computac	\$ 1.049.596,80	\$ 262.399,20	\$ 0,00	\$ 262.399,20	\$ 1.311.996,00	\$ 0,00	\$ 1.311.996,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72020708	Deprec equipo de comedor y cocina	\$ 198.753,60	\$ 49.688,40	\$ 0,00	\$ 49.688,40	\$ 248.442,00	\$ 0,00	\$ 248.442,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	720208	Impuestos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$
2011	Mayo	720209	Traslado de costos (Or)	\$ 805.943.807,10	\$ 0,00	\$ 205.485.306,00	\$ 205.485.306,00	\$ 0,00	\$ 1.011.429.113,10	\$ 1.011.429.113,10	\$ 4,00	N
2011	Mayo	7203	EDUCACION FORMAL-BASICA SECUNDARIA	\$ 0,00	\$ 548.136.873,00	\$ 548.136.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$
2011	Mayo	720302	GENERALES	\$ 151.640.273,48	\$ 18.621.441,00	\$ 0,00	\$ 18.621.441,00	\$ 180.261.714,48	\$ 0,00	\$ 180.261.714,48	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72030209	Comisiones, honorarios y servicios- Basica secundaria	\$ 75.415.562,00	\$ 10.384.353,00	\$ 0,00	\$ 10.384.353,00	\$ 85.799.915,00	\$ 0,00	\$ 85.799.915,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030211	Vigilancia y seguridad - Basica secundaria	\$ 45.189.284,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.189.284,52	\$ 0,00	\$ 45.189.284,52	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030212	Materiales y suministros - Basica secundaria	\$ 1.936.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.936.000,00	\$ 0,00	\$ 1.936.000,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030213	Mantenimiento - Basica secundaria	\$ 55.901,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 155.901,00	\$ 0,00	\$ 155.901,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030215	Servicios Publicos- Basica secundaria	\$ 33.420.226,96	\$ 7.263.618,00	\$ 0,00	\$ 7.263.618,00	\$ 40.683.844,96	\$ 0,00	\$ 40.683.844,96	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030216	Arrendamientos- Basica secundaria	\$ 1.983.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.983.333,00	\$ 0,00	\$ 1.983.333,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030217	Viajeros y gastos de viaje - Basica secundaria	\$ 2.889.000,00	\$ 495.428,00	\$ 0,00	\$ 495.428,00	\$ 3.384.428,00	\$ 0,00	\$ 3.384.428,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030219	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones - Basica secundaria	\$ 361.816,00	\$ 63.242,00	\$ 0,00	\$ 63.242,00	\$ 425.058,00	\$ 0,00	\$ 425.058,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030221	Comunicacion y transporte - Basica secundaria	\$ 29.150,00	\$ 34.800,00	\$ 0,00	\$ 34.800,00	\$ 63.950,00	\$ 0,00	\$ 63.950,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030235	Eventos culturales - Basica secundaria	\$ 360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 360.000,00	\$ 0,00	\$ 360.000,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030236	Capacitacion Bienestar Social y Estimulos - Basica Secundaria	\$ 0,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	720303	SUELDO Y SALARIOS	\$ 695.452.939,00	\$ 176.231.499,00	\$ 0,00	\$ 176.231.499,00	\$ 871.684.438,00	\$ 0,00	\$ 871.684.438,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72030301	Sueldos de personal- Basica secundaria	\$ 939.385.810,00	\$ 124.446.343,00	\$ 0,00	\$ 124.446.343,00	\$ 563.832.153,00	\$ 0,00	\$ 563.832.153,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030303	Horas extras y festivos- Basica secundaria	\$ 2.193.329,00	\$ 674.877,00	\$ 0,00	\$ 674.877,00	\$ 2.868.206,00	\$ 0,00	\$ 2.868.206,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030309	Prima tecnica- Basica secundaria	\$ 4.087.314,00	\$ 1.267.549,00	\$ 0,00	\$ 1.267.549,00	\$ 5.354.863,00	\$ 0,00	\$ 5.354.863,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030312	Prima de Vacaciones- Basica secundaria	\$ 24.652.469,00	\$ 5.260.903,00	\$ 0,00	\$ 5.260.903,00	\$ 29.913.372,00	\$ 0,00	\$ 29.913.372,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030313	Prima de Navidad - Basica secundaria	\$ 117.749.512,00	\$ 10.886.039,00	\$ 0,00	\$ 10.886.039,00	\$ 128.635.551,00	\$ 0,00	\$ 128.635.551,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030316	Vacaciones- Basica secundaria	\$ 37.681.235,00	\$ 9.862.397,00	\$ 0,00	\$ 9.862.397,00	\$ 47.543.632,00	\$ 0,00	\$ 47.543.632,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030317	Bonificacion especial recreacion- Basica secundaria	\$ 0,00	\$ 142.975,00	\$ 0,00	\$ 142.975,00	\$ 142.975,00	\$ 0,00	\$ 142.975,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030320	Auxilio Transporte- Basica secundaria	\$ 3.054.910,00	\$ 954.000,00	\$ 0,00	\$ 954.000,00	\$ 4.008.910,00	\$ 0,00	\$ 4.008.910,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030321	Cesantias- Basica secundaria	\$ 42.551.247,00	\$ 18.307.741,00	\$ 0,00	\$ 18.307.741,00	\$ 60.858.988,00	\$ 0,00	\$ 60.858.988,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030322	Intereses a las cesantias - Basica secundaria	\$ 603.070,00	\$ 625.393,00	\$ 0,00	\$ 625.393,00	\$ 1.228.463,00	\$ 0,00	\$ 1.228.463,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030331	Bonificacion por servicios prestados- Basica secundaria	\$ 5.961.569,00	\$ 928.748,00	\$ 0,00	\$ 928.748,00	\$ 6.890.317,00	\$ 0,00	\$ 6.890.317,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030333	Prima de servicios- Basica secundaria	\$ 11.719.774,00	\$ 1.202.662,00	\$ 0,00	\$ 1.202.662,00	\$ 12.922.436,00	\$ 0,00	\$ 12.922.436,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030334	Prima Practica Docente - Basica Secundaria	\$ 36.850,00	\$ 10.500,00	\$ 0,00	\$ 10.500,00	\$ 49.350,00	\$ 0,00	\$ 49.350,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030335	Prima de Coordinacion - Basica Secundaria	\$ 2.755.834,00	\$ 744.820,00	\$ 0,00	\$ 744.820,00	\$ 3.500.654,00	\$ 0,00	\$ 3.500.654,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030336	Prima Academica - Basica Secundaria	\$ 3.700,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 4.700,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	72030340	Subsidio de alimentacion- Basica secundaria	\$ 3.014.316,00	\$ 915.552,00	\$ 0,00	\$ 915.552,00	\$ 3.929.868,00	\$ 0,00	\$ 3.929.868,00	\$ 5,00	\$
2011	Mayo	720304	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 3.141.779,00	\$ 1.291.921,00	\$ 0,00	\$ 1.291.921,00	\$ 4.433.700,00	\$ 0,00	\$ 4.433.700,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72030404	Incapacidad por Enfermedad - Basica Secundaria	\$ 3.141.779,00	\$ 1.291.921,00	\$ 0,00	\$ 1.291.921,00	\$ 4.433.700,00	\$ 0,00	\$ 4.433.700,00	\$ 5,00	\$

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOLCIAL
A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja
2011	Mayo	720305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 130.550.035,00	\$ 29.446.760,00	\$ 987.850,00	\$ 28.458.910,00	\$ 159.008.945,00	\$ 0,00	\$ 159.008.945,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72030502	Aportes a cajas de compensacion familiar- Basica secundaria	\$ 17.067.316,00	\$ 5.231.100,00	\$ 0,00	\$ 5.231.100,00	\$ 22.298.416,00	\$ 0,00	\$ 22.298.416,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030503	Cotizaciones a seguridad social en salud- Basica secundaria	\$ 46.940.444,00	\$ 8.245.335,00	\$ 987.850,00	\$ 7.257.485,00	\$ 54.197.929,00	\$ 0,00	\$ 54.197.929,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030505	Cotizaciones a riesgos profesionales- Basica secundaria	\$ 2.370.700,00	\$ 663.500,00	\$ 0,00	\$ 663.500,00	\$ 3.034.200,00	\$ 0,00	\$ 3.034.200,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030507	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual- Tecnológica	\$ 64.171.575,00	\$ 15.306.825,00	\$ 0,00	\$ 15.306.825,00	\$ 79.478.400,00	\$ 0,00	\$ 79.478.400,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720306	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 13.914.290,00	\$ 3.924.300,00	\$ 0,00	\$ 3.924.300,00	\$ 17.838.590,00	\$ 0,00	\$ 17.838.590,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72030601	Aportes al ICBF- Basica secundaria	\$ 13.914.290,00	\$ 3.924.300,00	\$ 0,00	\$ 3.924.300,00	\$ 17.838.590,00	\$ 0,00	\$ 17.838.590,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720307	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 18.043.382,90	\$ 4.399.952,00	\$ 0,00	\$ 4.399.952,00	\$ 22.443.334,90	\$ 0,00	\$ 22.443.334,90	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72030701	Depreciacion de edificaciones	\$ 9.732.729,60	\$ 2.433.182,40	\$ 0,00	\$ 2.433.182,40	\$ 12.165.912,00	\$ 0,00	\$ 12.165.912,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030703	Depreciacion de maquinaria y equipo	\$ 1.006.989,90	\$ 251.405,10	\$ 0,00	\$ 251.405,10	\$ 1.258.395,00	\$ 0,00	\$ 1.258.395,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030704	Depreciacion equipo medico y cientifico	\$ 2.496.534,00	\$ 624.133,50	\$ 0,00	\$ 624.133,50	\$ 3.120.667,50	\$ 0,00	\$ 3.120.667,50	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030705	Depreciacion muebles enseres y equipo	\$ 705.884,40	\$ 168.971,10	\$ 0,00	\$ 168.971,10	\$ 874.855,50	\$ 0,00	\$ 874.855,50	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030706	Depreciacion equipo de comunicacion y computac	\$ 3.894.991,40	\$ 870.696,50	\$ 0,00	\$ 870.696,50	\$ 4.765.687,90	\$ 0,00	\$ 4.765.687,90	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030708	Depreciacion equipo de comedor y cocina	\$ 106.254,00	\$ 26.563,50	\$ 0,00	\$ 26.563,50	\$ 132.817,50	\$ 0,00	\$ 132.817,50	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030710	Amortizaciones	\$ 99.999,60	\$ 24.999,90	\$ 0,00	\$ 24.999,90	\$ 124.999,50	\$ 0,00	\$ 124.999,50	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720308	Impuestos	\$ 2.755.032,00	\$ 314.221.000,00	\$ 0,00	\$ 314.221.000,00	\$ 316.976.032,00	\$ 0,00	\$ 316.976.032,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72030801	Impuesto predial unificado	\$ 0,00	\$ 314.221.000,00	\$ 0,00	\$ 314.221.000,00	\$ 314.221.000,00	\$ 0,00	\$ 314.221.000,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030824	Gravamen a los movimientos financieros- Basica secundaria	\$ 224,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 224,00	\$ 0,00	\$ 224,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72030825	Escapilla Distrital	\$ 2.754.808,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.754.808,00	\$ 0,00	\$ 2.754.808,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720395	Traslado de costos (Gr)	\$ 1.025.497.731,38	\$ 0,00	\$ 547.149.023,00	(\$ 547.149.023,00)	\$ 0,00	\$ 1.572.646.754,38	(\$ 1.572.646.754,38)	\$ 4,00	S
2011	Mayo	7208	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION PROFESIONAL	\$ 0,00	\$ 2.857.186.611,46	\$ 2.857.186.611,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	720802	GENERALES	\$ 379.485.578,47	\$ 97.718.904,00	\$ 837.000,00	\$ 96.881.904,00	\$ 476.367.482,47	\$ 0,00	\$ 476.367.482,47	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72080209	Comisiones, honorarios y servicios- Pregrado	\$ 0,00	\$ 3.213.600,00	\$ 0,00	\$ 3.213.600,00	\$ 3.213.600,00	\$ 0,00	\$ 3.213.600,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080211	Vigilancia y seguridad - Pregrado	\$ 40.479.452,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.479.452,62	\$ 0,00	\$ 40.479.452,62	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080212	Materiales y suministros - Pregrado	\$ 5.710.852,27	\$ 7.888.948,65	\$ 0,00	\$ 7.888.948,65	\$ 13.599.800,92	\$ 0,00	\$ 13.599.800,92	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080213	Mantenimiento - Pregrado	\$ 574.000,00	\$ 1.991.379,00	\$ 0,00	\$ 1.991.379,00	\$ 2.565.379,00	\$ 0,00	\$ 2.565.379,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080215	Servicios Públicos- Pregrado	\$ 159.887.183,16	\$ 66.174.245,35	\$ 0,00	\$ 66.174.245,35	\$ 226.061.428,51	\$ 0,00	\$ 226.061.428,51	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080216	Arrendamientos- Pregrado	\$ 106.989.102,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.989.102,00	\$ 0,00	\$ 106.989.102,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080217	Viajeros y gastos de viaje - Pregrado	\$ 50.996.304,00	\$ 14.833.159,00	\$ 0,00	\$ 14.833.159,00	\$ 65.829.463,00	\$ 0,00	\$ 65.829.463,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080219	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones - Pregrado	\$ 1.736.001,12	\$ 67.018,00	\$ 0,00	\$ 67.018,00	\$ 1.803.019,12	\$ 0,00	\$ 1.803.019,12	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080220	Fotocopias - Pregrado	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080221	Comunicacion y transporte - Pregrado	\$ 2.638.850,00	\$ 212.800,00	\$ 0,00	\$ 212.800,00	\$ 2.851.650,00	\$ 0,00	\$ 2.851.650,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080229	Materiales de educacion - Pregrado	\$ 5.765.728,00	\$ 3.292.754,00	\$ 837.000,00	\$ 2.455.754,00	\$ 8.221.482,00	\$ 0,00	\$ 8.221.482,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080247	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia- Pregrado	\$ 4.708.105,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.708.105,30	\$ 0,00	\$ 4.708.105,30	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720803	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 7.797.655.693,12	\$ 2.273.182.296,00	\$ 5.574.502,00	\$ 2.267.607.794,00	\$ 10.065.263.487,12	\$ 0,00	\$ 10.065.263.487,12	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72080301	Sueldos de personal- Pregrado	\$ 5.478.832.696,00	\$ 1.656.424.874,00	\$ 5.393.675,00	\$ 1.651.031.199,00	\$ 7.129.863.895,00	\$ 0,00	\$ 7.129.863.895,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080303	Horas extras y festivos- Pregrado	\$ 780.517,00	\$ 472.797,00	\$ 0,00	\$ 472.797,00	\$ 1.253.314,00	\$ 0,00	\$ 1.253.314,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080305	Remuneracion servicios tecnicos- Pregrado	\$ 10.298.698,00	\$ 2.853.676,00	\$ 180.827,00	\$ 2.672.849,00	\$ 12.971.547,00	\$ 0,00	\$ 12.971.547,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080308	Honorarios Pregrado	\$ 95.034.097,12	\$ 58.053.102,00	\$ 0,00	\$ 58.053.102,00	\$ 153.087.199,12	\$ 0,00	\$ 153.087.199,12	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080309	Prima tecnica- Pregrado	\$ 76.705.359,00	\$ 20.491.427,00	\$ 0,00	\$ 20.491.427,00	\$ 97.196.786,00	\$ 0,00	\$ 97.196.786,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080312	Prima de Vacaciones- Pregrado	\$ 225.581.894,00	\$ 45.434.479,00	\$ 0,00	\$ 45.434.479,00	\$ 271.016.373,00	\$ 0,00	\$ 271.016.373,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080313	Prima de Navidad - Pregrado	\$ 184.778.605,00	\$ 18.162.098,00	\$ 0,00	\$ 18.162.098,00	\$ 202.940.703,00	\$ 0,00	\$ 202.940.703,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080316	Vacaciones- Pregrado	\$ 293.810.992,00	\$ 33.454.833,00	\$ 0,00	\$ 33.454.833,00	\$ 327.265.825,00	\$ 0,00	\$ 327.265.825,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080317	Bonificacion especial de recreacion- Pregrado	\$ 0,00	\$ 562.720,00	\$ 0,00	\$ 562.720,00	\$ 562.720,00	\$ 0,00	\$ 562.720,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080320	Auxilio de transporte- Pregrado	\$ 7.383.320,00	\$ 2.465.560,00	\$ 0,00	\$ 2.465.560,00	\$ 9.848.880,00	\$ 0,00	\$ 9.848.880,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080321	Cesantias- Pregrado	\$ 586.969.202,00	\$ 337.856.370,00	\$ 0,00	\$ 337.856.370,00	\$ 926.825.572,00	\$ 0,00	\$ 926.825.572,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080322	Intereses a las cesantias - Pregrado	\$ 19.762.709,00	\$ 14.632.256,00	\$ 0,00	\$ 14.632.256,00	\$ 34.394.965,00	\$ 0,00	\$ 34.394.965,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080323	Capacitacion bienestar social y estímulos- Pregrado	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 5,00	S

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOLCIAL
A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja
2011	Mayo	72080331	Bonificación por servicios prestados- Pregrado	\$ 112.429.928,00	\$ 21.415.914,00	\$ 0,00	\$ 21.415.914,00	\$ 133.845.842,00	\$ 0,00	\$ 133.845.842,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080333	Prima de servicios- Pregrado	\$ 697.260.028,00	\$ 58.673.604,00	\$ 0,00	\$ 58.673.604,00	\$ 755.933.632,00	\$ 0,00	\$ 755.933.632,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080340	Subsidio de alimentación- Pregrado	\$ 6.027.648,00	\$ 2.028.586,00	\$ 0,00	\$ 2.028.586,00	\$ 8.056.234,00	\$ 0,00	\$ 8.056.234,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 11.394.356,00	\$ 2.806.122,00	\$ 0,00	\$ 2.806.122,00	\$ 14.200.478,00	\$ 0,00	\$ 14.200.478,00	\$ 5,00	N
2011	Mayo	72080404	Incapacidad por Enfermedad - Pregrado	\$ 10.589.684,00	\$ 1.837.546,00	\$ 0,00	\$ 1.837.546,00	\$ 12.427.230,00	\$ 0,00	\$ 12.427.230,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080406	Licencia de Maternidad - Pregrado	\$ 804.672,00	\$ 968.576,00	\$ 0,00	\$ 968.576,00	\$ 1.773.248,00	\$ 0,00	\$ 1.773.248,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.409.994.163,00	\$ 410.499.961,00	\$ 5.828,00	\$ 410.494.133,00	\$ 1.820.488.296,00	\$ 0,00	\$ 1.820.488.296,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72080502	Aportes a cajas de compensacion familiar- Pregrado	\$ 174.720.452,00	\$ 67.640.300,00	\$ 0,00	\$ 67.640.300,00	\$ 242.360.752,00	\$ 0,00	\$ 242.360.752,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080503	Contrataciones a seguridad social en salud- Pregrado	\$ 537.827.565,00	\$ 139.690.686,00	\$ 5.828,00	\$ 139.684.858,00	\$ 677.512.423,00	\$ 0,00	\$ 677.512.423,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080505	Contrataciones a riesgos profesionales- Pregrado	\$ 29.339.846,00	\$ 8.690.600,00	\$ 0,00	\$ 8.690.600,00	\$ 38.030.446,00	\$ 0,00	\$ 38.030.446,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080507	Contrataciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual- Pregr	\$ 668.106.300,00	\$ 194.478.375,00	\$ 0,00	\$ 194.478.375,00	\$ 862.584.675,00	\$ 0,00	\$ 862.584.675,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 171.317.900,00	\$ 50.730.400,00	\$ 0,00	\$ 50.730.400,00	\$ 222.048.300,00	\$ 0,00	\$ 222.048.300,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72080601	Aportes al ICBF- Pregrado	\$ 171.317.900,00	\$ 50.730.400,00	\$ 0,00	\$ 50.730.400,00	\$ 222.048.300,00	\$ 0,00	\$ 222.048.300,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720807	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 70.467.099,80	\$ 22.237.050,46	\$ 0,00	\$ 22.237.050,46	\$ 92.704.150,26	\$ 0,00	\$ 92.704.150,26	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72080701	Depreciación de edificaciones	\$ 12.078.290,40	\$ 3.019.572,60	\$ 0,00	\$ 3.019.572,60	\$ 15.097.863,00	\$ 0,00	\$ 15.097.863,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080703	Deprec. maquinaria y equipo	\$ 8.505.093,60	\$ 2.118.007,50	\$ 0,00	\$ 2.118.007,50	\$ 10.623.101,10	\$ 0,00	\$ 10.623.101,10	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080704	Depreciación equipo medico y científico	\$ 24.063.243,40	\$ 5.819.113,50	\$ 0,00	\$ 5.819.113,50	\$ 29.882.356,90	\$ 0,00	\$ 29.882.356,90	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080705	Deprec.muebles enseres y equipo	\$ 1.724.371,20	\$ 6.113.564,76	\$ 0,00	\$ 6.113.564,76	\$ 7.837.935,96	\$ 0,00	\$ 7.837.935,96	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080706	Deprec. equipo de comunicacion y computac	\$ 20.046.030,00	\$ 4.260.620,80	\$ 0,00	\$ 4.260.620,80	\$ 24.306.650,80	\$ 0,00	\$ 24.306.650,80	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080708	Deprec. equipo de comedor y cocina	\$ 425.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 425.386,00	\$ 0,00	\$ 425.386,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72080710	Amortizaciones	\$ 3.624.685,20	\$ 906.171,30	\$ 0,00	\$ 906.171,30	\$ 4.530.856,50	\$ 0,00	\$ 4.530.856,50	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720808	IMPUESTOS	\$ 35.634,00	\$ 11.878,00	\$ 0,00	\$ 11.878,00	\$ 47.512,00	\$ 0,00	\$ 47.512,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72080824	Gravamen a los movimientos financieros- Pregrado	\$ 35.634,00	\$ 11.878,00	\$ 0,00	\$ 11.878,00	\$ 47.512,00	\$ 0,00	\$ 47.512,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	7208095	Traslado de costos (Cr)	\$ 9.840.350.424,39	\$ 0,00	\$ 2.850.769.281,46	(\$ 2.850.769.281,46)	\$ 0,00	\$ 12.691.119.705,85	(\$ 12.691.119.705,85)	\$ 4,00	S
2011	Mayo	7209	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	\$ 0,00	\$ 364.260.519,02	\$ 364.260.519,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	720902	GENERALES	\$ 22.569.565,96	\$ 6.739.620,02	\$ 0,00	\$ 6.739.620,02	\$ 29.309.185,98	\$ 0,00	\$ 29.309.185,98	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72090212	Materiales y suministros- Postgrado	\$ 641.765,10	\$ 85.690,00	\$ 0,00	\$ 85.690,00	\$ 727.455,10	\$ 0,00	\$ 727.455,10	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090215	Servicios Públicos- Postgrado	\$ 16.019.336,86	\$ 5.930.430,02	\$ 0,00	\$ 5.930.430,02	\$ 21.949.766,88	\$ 0,00	\$ 21.949.766,88	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090216	Arrendamientos- Postgrado	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090217	Viajeros y gastos de viaje- Postgrado	\$ 5.758.464,00	\$ 720.300,00	\$ 0,00	\$ 720.300,00	\$ 6.478.764,00	\$ 0,00	\$ 6.478.764,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090221	Comunicaciones y transporte Postgrado- Postgrado	\$ 0,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 3.200,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720903	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.062.101.381,00	\$ 297.684.333,00	\$ 265.212,00	\$ 297.419.121,00	\$ 1.359.520.502,00	\$ 0,00	\$ 1.359.520.502,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72090301	Sueldos del personal- Postgrado	\$ 729.274.197,00	\$ 206.112.100,00	\$ 265.212,00	\$ 205.846.888,00	\$ 935.121.085,00	\$ 0,00	\$ 935.121.085,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090305	Remuneracion servicios tecnicos- Postgrado	\$ 2.185.161,00	\$ 7.015.400,00	\$ 0,00	\$ 7.015.400,00	\$ 9.200.561,00	\$ 0,00	\$ 9.200.561,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090308	Honorarios Postgrado	\$ 6.220.000,00	\$ 15.951.680,00	\$ 0,00	\$ 15.951.680,00	\$ 22.171.680,00	\$ 0,00	\$ 22.171.680,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090309	Prima tecnica- Postgrado	\$ 4.087.314,00	\$ 1.267.549,00	\$ 0,00	\$ 1.267.549,00	\$ 5.354.863,00	\$ 0,00	\$ 5.354.863,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090312	Prima de Vacaciones- Postgrado	\$ 35.778.714,00	\$ 7.357.702,00	\$ 0,00	\$ 7.357.702,00	\$ 43.136.416,00	\$ 0,00	\$ 43.136.416,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090313	Prima de navidad- Postgrado	\$ 26.771.418,00	\$ 2.340.255,00	\$ 0,00	\$ 2.340.255,00	\$ 29.111.673,00	\$ 0,00	\$ 29.111.673,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090316	Vacaciones- Postgrado	\$ 50.285.914,00	\$ 5.533.471,00	\$ 0,00	\$ 5.533.471,00	\$ 55.819.385,00	\$ 0,00	\$ 55.819.385,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090317	Bonificación especial de recreacion- Postgrado	\$ 0,00	\$ 63.504,00	\$ 0,00	\$ 63.504,00	\$ 63.504,00	\$ 0,00	\$ 63.504,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090320	Auxilio de transporte- Postgrado	\$ 1.015.900,00	\$ 318.000,00	\$ 0,00	\$ 318.000,00	\$ 1.333.900,00	\$ 0,00	\$ 1.333.900,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090321	Cesantías- Postgrado	\$ 71.796.752,00	\$ 37.579.757,00	\$ 0,00	\$ 37.579.757,00	\$ 109.376.509,00	\$ 0,00	\$ 109.376.509,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090322	Intereses a las cesantías - Postgrado	\$ 2.182.637,00	\$ 1.455.122,00	\$ 0,00	\$ 1.455.122,00	\$ 3.637.759,00	\$ 0,00	\$ 3.637.759,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090331	Bonificación por servicios prestados- Postgrado	\$ 23.104.979,00	\$ 2.833.456,00	\$ 0,00	\$ 2.833.456,00	\$ 25.938.435,00	\$ 0,00	\$ 25.938.435,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090333	Prima de servicios- Postgrado	\$ 108.582.920,00	\$ 9.601.169,00	\$ 0,00	\$ 9.601.169,00	\$ 118.184.089,00	\$ 0,00	\$ 118.184.089,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090340	Subsidio de alimentación- Postgrado	\$ 815.475,00	\$ 255.168,00	\$ 0,00	\$ 255.168,00	\$ 1.070.643,00	\$ 0,00	\$ 1.070.643,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 123.152,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.152,00	\$ 0,00	\$ 123.152,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72090404	Incapacidad por Enfermedad - Postgrado	\$ 123.152,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.152,00	\$ 0,00	\$ 123.152,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 186.182.275,00	\$ 51.987.176,00	\$ 0,00	\$ 51.987.176,00	\$ 238.169.451,00	\$ 0,00	\$ 238.169.451,00	\$ 4,00	N

je

2027

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja
2011	Mayo	72090502	Aportes a cajas de compensacion familiar-Posgrado	\$ 24.577.920,00	\$ 8.625.700,00	\$ 0,00	\$ 8.625.700,00	\$ 33.203.620,00	\$ 0,00	\$ 33.203.620,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090503	Contracciones a seguridad social en salud-Posgrado	\$ 70.570.768,00	\$ 18.172.626,00	\$ 0,00	\$ 18.172.626,00	\$ 88.743.394,00	\$ 0,00	\$ 88.743.394,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090505	Cotizaciones a riesgos profesionales- Posgrado	\$ 3.935.712,00	\$ 1.115.500,00	\$ 0,00	\$ 1.115.500,00	\$ 5.051.212,00	\$ 0,00	\$ 5.051.212,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090507	Contracciones a entidades administradoras del patrimonio de ahorro individual-Posgr	\$ 87.097.875,00	\$ 24.073.350,00	\$ 0,00	\$ 24.073.350,00	\$ 111.171.225,00	\$ 0,00	\$ 111.171.225,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720906	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 22.907.630,00	\$ 6.468.400,00	\$ 0,00	\$ 6.468.400,00	\$ 29.376.030,00	\$ 0,00	\$ 29.376.030,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72090601	Aportes al ICBF- Posgrado	\$ 22.907.630,00	\$ 6.468.400,00	\$ 0,00	\$ 6.468.400,00	\$ 29.376.030,00	\$ 0,00	\$ 29.376.030,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720907	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 5.688.711,20	\$ 1.380.990,00	\$ 0,00	\$ 1.380.990,00	\$ 7.069.701,20	\$ 0,00	\$ 7.069.701,20	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72090705	Deprec.muebles enseres y equipo	\$ 260.212,80	\$ 65.053,20	\$ 0,00	\$ 65.053,20	\$ 325.266,00	\$ 0,00	\$ 325.266,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090706	Deprec.equipo de comunicacion y computac	\$ 3.771.400,40	\$ 901.662,30	\$ 0,00	\$ 901.662,30	\$ 4.673.062,70	\$ 0,00	\$ 4.673.062,70	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72090710	Amortizaciones	\$ 1.657.098,00	\$ 414.274,50	\$ 0,00	\$ 414.274,50	\$ 2.071.372,50	\$ 0,00	\$ 2.071.372,50	\$ 5,00	S
2011	Mayo	720908	IMPUESTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	720995	Traslado de costos (Cr)	(\$ 1.299.572.715,16)	\$ 0,00	\$ 363.995.307,02	(\$ 363.995.307,02)	\$ 0,00	\$ 1.663.568.022,18	(\$ 1.663.568.022,18)	\$ 4,00	S
2011	Mayo	7221	EDUCACION NO FORMAL-FORMACION EXTENSIVA	\$ 458.418.199,92	\$ 458.418.199,92	\$ 458.418.199,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	722101	MATERIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	722102	GENERALES	\$ 695.930.758,95	\$ 348.742.292,22	\$ 10.654.999,95	\$ 338.087.292,27	\$ 1.034.018.051,22	\$ 0,00	\$ 1.034.018.051,22	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72210209	Comisiones, honorarios y servicios - Formacion extensiva	\$ 398.579.878,06	\$ 259.311.147,95	\$ 10.654.999,95	\$ 248.656.148,00	\$ 647.236.026,06	\$ 0,00	\$ 647.236.026,06	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210211	Vigilancia y seguridad- Formacion extensiva	\$ 35.295.172,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.295.172,83	\$ 0,00	\$ 35.295.172,83	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210212	Materiales y suministros- Formacion extensiva	\$ 17.738.370,65	\$ 196.800,00	\$ 0,00	\$ 196.800,00	\$ 17.935.170,65	\$ 0,00	\$ 17.935.170,65	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210213	Mantenimiento- Formacion extensiva	\$ 98.600,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 128.600,00	\$ 0,00	\$ 128.600,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210215	Servicios Publicos- Formacion extensiva	\$ 23.638.639,62	\$ 4.847.033,27	\$ 0,00	\$ 4.847.033,27	\$ 28.485.672,89	\$ 0,00	\$ 28.485.672,89	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210216	Arrendamientos- Formacion extensiva	\$ 111.771.439,00	\$ 81.480.933,00	\$ 0,00	\$ 81.480.933,00	\$ 193.252.372,00	\$ 0,00	\$ 193.252.372,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210217	Viaticos y gastos de viaje- Formacion extensiva	\$ 17.915.715,00	\$ 1.448.650,00	\$ 0,00	\$ 1.448.650,00	\$ 19.364.365,00	\$ 0,00	\$ 19.364.365,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210218	Publicidad y propaganda- Formacion extensiva	\$ 1.496.638,00	\$ 287.500,00	\$ 0,00	\$ 287.500,00	\$ 1.784.138,00	\$ 0,00	\$ 1.784.138,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210219	Impresos, publicaciones, suscripciones, afiliaciones- Formacion extensiva	\$ 52.967.623,69	\$ 375.820,00	\$ 0,00	\$ 375.820,00	\$ 53.343.443,69	\$ 0,00	\$ 53.343.443,69	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210220	Fotocopias- Formacion extensiva	\$ 8.720.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.720.365,00	\$ 0,00	\$ 8.720.365,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210221	Comunicaciones y transporte Formacion extensiva- Formacion extensiva	\$ 6.038.350,00	\$ 89.400,00	\$ 0,00	\$ 89.400,00	\$ 6.127.750,00	\$ 0,00	\$ 6.127.750,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210223	Seguros generales- Formacion extensiva	\$ 8.289.864,00	\$ 675.008,00	\$ 0,00	\$ 675.008,00	\$ 8.964.872,00	\$ 0,00	\$ 8.964.872,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210224	Imprevistos- Formacion extensiva	\$ 1.340.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.340.000,00	\$ 0,00	\$ 1.340.000,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210228	Alimentacion escolar- Formacion extensiva	\$ 511.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 511.270,00	\$ 0,00	\$ 511.270,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210247	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería- Formacion extensiva	\$ 11.528.833,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.528.833,10	\$ 0,00	\$ 11.528.833,10	\$ 5,00	S
2011	Mayo	722103	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 276.974.926,00	\$ 86.737.078,00	\$ 0,00	\$ 86.737.078,00	\$ 363.712.004,00	\$ 0,00	\$ 363.712.004,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72210301	Sueldos del personal- Formacion extensiva	\$ 186.063.724,00	\$ 63.415.864,00	\$ 0,00	\$ 63.415.864,00	\$ 249.479.588,00	\$ 0,00	\$ 249.479.588,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210308	Honorarios Formacion extensiva	\$ 21.859.319,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.859.319,00	\$ 0,00	\$ 21.859.319,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210309	Prima tecnica- Formacion extensiva	\$ 3.194.208,00	\$ 990.581,00	\$ 0,00	\$ 990.581,00	\$ 4.184.789,00	\$ 0,00	\$ 4.184.789,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210312	Prima de Vacaciones- Formacion extensiva	\$ 7.417.558,00	\$ 1.218.429,00	\$ 0,00	\$ 1.218.429,00	\$ 8.635.987,00	\$ 0,00	\$ 8.635.987,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210313	Prima de navidad- Formacion extensiva	\$ 10.636.589,00	\$ 1.818.681,00	\$ 0,00	\$ 1.818.681,00	\$ 12.455.270,00	\$ 0,00	\$ 12.455.270,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210316	Vacaciones- Formacion extensiva	\$ 6.192.034,00	\$ 970.949,00	\$ 0,00	\$ 970.949,00	\$ 7.162.983,00	\$ 0,00	\$ 7.162.983,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210317	Bonificacion especial de recreacion- Formacion extensiva	\$ 0,00	\$ 62.321,00	\$ 0,00	\$ 62.321,00	\$ 62.321,00	\$ 0,00	\$ 62.321,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210320	Auxilio de transporte- Formacion extensiva	\$ 943.400,00	\$ 318.000,00	\$ 0,00	\$ 318.000,00	\$ 1.261.400,00	\$ 0,00	\$ 1.261.400,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210321	Cesantias- Formacion extensiva	\$ 22.828.029,00	\$ 14.555.861,00	\$ 0,00	\$ 14.555.861,00	\$ 37.383.890,00	\$ 0,00	\$ 37.383.890,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210322	Intereses a las cesantias - Formacion extensiva	\$ 416.509,00	\$ 535.428,00	\$ 0,00	\$ 535.428,00	\$ 951.937,00	\$ 0,00	\$ 951.937,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210331	Bonificacion por servicios prestados- Formacion extensiva	\$ 3.619.240,00	\$ 831.551,00	\$ 0,00	\$ 831.551,00	\$ 4.450.791,00	\$ 0,00	\$ 4.450.791,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210333	Prima de servicios- Formacion extensiva	\$ 13.054.403,00	\$ 1.764.245,00	\$ 0,00	\$ 1.764.245,00	\$ 14.818.648,00	\$ 0,00	\$ 14.818.648,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210340	Subsidio de alimentacion- Formacion extensiva	\$ 749.913,00	\$ 255.168,00	\$ 0,00	\$ 255.168,00	\$ 1.005.081,00	\$ 0,00	\$ 1.005.081,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	722104	CONTRIBUCIONES INPUTADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	N

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOLICIAL
A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja
2011	Mayo	722105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 48.143.174,00	\$ 15.929.555,00	\$ 0,00	\$ 15.929.555,00	\$ 64.072.729,00	\$ 0,00	\$ 64.072.729,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72210502	Aportes a cajas de compensacion familiar-Formacion extensiva	\$ 6.018.204,00	\$ 2.599.100,00	\$ 0,00	\$ 2.599.100,00	\$ 8.617.304,00	\$ 0,00	\$ 8.617.304,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210503	Contribuciones a seguridad social en salud-Formacion extensiva	\$ 18.286.720,00	\$ 5.389.680,00	\$ 0,00	\$ 5.389.680,00	\$ 23.676.400,00	\$ 0,00	\$ 23.676.400,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210505	Contribuciones a riesgos profesionales- Formacion extensiva	\$ 996.700,00	\$ 330.900,00	\$ 0,00	\$ 330.900,00	\$ 1.327.600,00	\$ 0,00	\$ 1.327.600,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210507	Contribuciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual- Pagar	\$ 22.841.550,00	\$ 7.609.875,00	\$ 0,00	\$ 7.609.875,00	\$ 30.451.425,00	\$ 0,00	\$ 30.451.425,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	722106	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 5.774.770,00	\$ 1.949.400,00	\$ 0,00	\$ 1.949.400,00	\$ 7.724.170,00	\$ 0,00	\$ 7.724.170,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72210601	Aportes al ICBF- Formacion extensiva	\$ 5.774.770,00	\$ 1.949.400,00	\$ 0,00	\$ 1.949.400,00	\$ 7.724.170,00	\$ 0,00	\$ 7.724.170,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	722107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 17.381.094,10	\$ 5.053.874,70	\$ 0,00	\$ 5.053.874,70	\$ 22.434.968,80	\$ 0,00	\$ 22.434.968,80	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72210703	Deprec. maquinaria y equipo	\$ 27.495,60	\$ 6.873,90	\$ 0,00	\$ 6.873,90	\$ 34.369,50	\$ 0,00	\$ 34.369,50	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210704	Depreciacion equipo medico y científico	\$ 510.001,20	\$ 127.500,30	\$ 0,00	\$ 127.500,30	\$ 637.501,50	\$ 0,00	\$ 637.501,50	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210705	Deprec.muebles enseres y equipo	\$ 656.736,60	\$ 154.913,40	\$ 0,00	\$ 154.913,40	\$ 811.650,00	\$ 0,00	\$ 811.650,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210706	Deprec. equipo de comunicacion y computac	\$ 9.267.610,30	\$ 1.522.045,20	\$ 0,00	\$ 1.522.045,20	\$ 10.789.655,50	\$ 0,00	\$ 10.789.655,50	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210708	Deprec. equipo de comedor y cocina	\$ 58.333,20	\$ 14.583,30	\$ 0,00	\$ 14.583,30	\$ 72.916,50	\$ 0,00	\$ 72.916,50	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210710	Amortizaciones	\$ 6.860.917,20	\$ 3.227.958,60	\$ 0,00	\$ 3.227.958,60	\$ 10.088.875,80	\$ 0,00	\$ 10.088.875,80	\$ 5,00	S
2011	Mayo	722108	IMPUESTOS	\$ 678.580,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	\$ 684.580,00	\$ 0,00	\$ 684.580,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72210824	Gravamen a los movimientos financieros-Formacion extensiva	\$ 627.780,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	\$ 633.780,00	\$ 0,00	\$ 633.780,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72210890	Otros impuestos y contribuciones - Formacion extensiva	\$ 50.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.800,00	\$ 0,00	\$ 50.800,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	722195	Traslado de costos (Cr)	(\$ 1.044.883.303,05)	\$ 0,00	\$ 447.763.199,97	(\$ 447.763.199,97)	\$ 0,00	\$ 1.492.646.503,02	(\$ 1.492.646.503,02)	\$ 4,00	S
2011	Mayo	7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$ 0,00	\$ 222.112.276,02	\$ 222.112.276,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,00	N
2011	Mayo	725001	MATERIALES CONEXOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	725002	GENERALES	\$ 215.077.994,56	\$ 53.271.960,02	\$ 636.860,00	\$ 52.635.100,02	\$ 267.713.094,58	\$ 0,00	\$ 267.713.094,58	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72500209	Comisiones, honorarios y servicios - Conexos	\$ 19.602.960,00	\$ 15.800.200,00	\$ 321.360,00	\$ 15.478.840,00	\$ 35.081.800,00	\$ 0,00	\$ 35.081.800,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500211	Vigilancia y seguridad - Conexos	\$ 14.879.263,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.879.263,81	\$ 0,00	\$ 14.879.263,81	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500212	Materiales y Suministros - Conexos	\$ 47.441.458,79	\$ 221.767,00	\$ 0,00	\$ 221.767,00	\$ 47.663.225,79	\$ 0,00	\$ 47.663.225,79	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500215	Servicios Públicos- Conexos	\$ 34.927.653,96	\$ 9.743.426,02	\$ 0,00	\$ 9.743.426,02	\$ 44.671.079,98	\$ 0,00	\$ 44.671.079,98	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500216	Arrendamientos- Conexos	\$ 76.779.633,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.779.633,00	\$ 0,00	\$ 76.779.633,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500217	Viajeros y gastos de viaje - Conexos	\$ 1.534.230,00	\$ 3.376.200,00	\$ 315.500,00	\$ 3.060.700,00	\$ 4.594.930,00	\$ 0,00	\$ 4.594.930,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500220	Fotocopias - Conexos	\$ 414.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 414.500,00	\$ 0,00	\$ 414.500,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500221	Comunicaciones y Transporte - Conexos	\$ 0,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500228	Alimentacion Escolar - Conexos	\$ 3.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.250.000,00	\$ 0,00	\$ 3.250.000,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500235	Eventos culturales- Conexos	\$ 16.248.295,00	\$ 24.119.367,00	\$ 0,00	\$ 24.119.367,00	\$ 40.367.662,00	\$ 0,00	\$ 40.367.662,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	725003	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 417.910.114,00	\$ 147.329.806,00	\$ 1.937.777,00	\$ 145.392.029,00	\$ 563.302.143,00	\$ 0,00	\$ 563.302.143,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72500301	Sueldos de Personal- Conexos	\$ 190.964.099,00	\$ 64.344.535,00	\$ 1.187.777,00	\$ 63.156.758,00	\$ 254.120.857,00	\$ 0,00	\$ 254.120.857,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500303	Horas extras y festivos- Conexos	\$ 2.674.652,00	\$ 1.227.863,00	\$ 0,00	\$ 1.227.863,00	\$ 3.902.515,00	\$ 0,00	\$ 3.902.515,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500305	Remuneracion servicios tecnicos- Conexos	\$ 0,00	\$ 11.655.896,00	\$ 0,00	\$ 11.655.896,00	\$ 11.655.896,00	\$ 0,00	\$ 11.655.896,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500308	Honorarios- Conexos	\$ 14.332.000,00	\$ 28.343.351,00	\$ 750.000,00	\$ 27.593.351,00	\$ 41.925.351,00	\$ 0,00	\$ 41.925.351,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500309	Prima Técnica- Conexos	\$ 3.194.208,00	\$ 990.581,00	\$ 0,00	\$ 990.581,00	\$ 4.184.789,00	\$ 0,00	\$ 4.184.789,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500312	Prima de Vacaciones- Conexos	\$ 18.482.750,00	\$ 4.582.625,00	\$ 0,00	\$ 4.582.625,00	\$ 23.065.375,00	\$ 0,00	\$ 23.065.375,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500313	Prima de Navidad- Conexos	\$ 59.701.230,00	\$ 6.537.534,00	\$ 0,00	\$ 6.537.534,00	\$ 66.238.764,00	\$ 0,00	\$ 66.238.764,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500316	Vacaciones- Conexos	\$ 12.835.156,00	\$ 3.234.794,00	\$ 0,00	\$ 3.234.794,00	\$ 16.069.950,00	\$ 0,00	\$ 16.069.950,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500317	Bonificación especial de recreacion- Conexos	\$ 0,00	\$ 213.993,00	\$ 0,00	\$ 213.993,00	\$ 213.993,00	\$ 0,00	\$ 213.993,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500320	Auxilio de transporte- Conexos	\$ 17.908.675,00	\$ 5.910.552,00	\$ 0,00	\$ 5.910.552,00	\$ 23.819.227,00	\$ 0,00	\$ 23.819.227,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500321	Cesantías-Conexos	\$ 21.617.877,00	\$ 10.963.840,00	\$ 0,00	\$ 10.963.840,00	\$ 32.581.717,00	\$ 0,00	\$ 32.581.717,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500322	Intereses a las cesantías - Conexos	\$ 396.936,00	\$ 77.888,00	\$ 0,00	\$ 77.888,00	\$ 474.824,00	\$ 0,00	\$ 474.824,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500331	Bonificación por servicios prestados - Conexos	\$ 5.599.037,00	\$ 1.419.161,00	\$ 0,00	\$ 1.419.161,00	\$ 7.018.198,00	\$ 0,00	\$ 7.018.198,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500333	Prima de servicios- Conexos	\$ 55.936.604,00	\$ 3.189.856,00	\$ 0,00	\$ 3.189.856,00	\$ 59.126.460,00	\$ 0,00	\$ 59.126.460,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500337	Prima de Calor - Conexos	\$ 1.413.375,00	\$ 402.851,00	\$ 0,00	\$ 402.851,00	\$ 1.816.226,00	\$ 0,00	\$ 1.816.226,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	72500340	Subsidio de alimentación- Conexos	\$ 12.853.515,00	\$ 4.234.486,00	\$ 0,00	\$ 4.234.486,00	\$ 17.088.001,00	\$ 0,00	\$ 17.088.001,00	\$ 5,00	S
2011	Mayo	725004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 351.755,00	\$ 17.853,00	\$ 0,00	\$ 17.853,00	\$ 369.608,00	\$ 0,00	\$ 369.608,00	\$ 4,00	N
2011	Mayo	72500404	Incapacidad por Enfermedad - Conexos	\$ 351.755,00	\$ 17.853,00	\$ 0,00	\$ 17.853,00	\$ 369.608,00	\$ 0,00	\$ 369.608,00	\$ 5,00	S

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SOLCIAL
A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo	No. nivel	Indicador hoja
2011	Mayo	725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 56,887,078.00	\$ 16,583,471.00	\$ 57,590.00	\$ 16,525,881.00	\$ 73,412,959.00	\$ 0.00	\$ 73,412,959.00	\$ 4,000 N	
2011	Mayo	72500502	Aportes a cajas de compensacion familiar- Conexos	\$ 7,873,288.00	\$ 3,058,300.00	\$ 0.00	\$ 3,058,300.00	\$ 10,931,588.00	\$ 0.00	\$ 10,931,588.00	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	72500503	Cotizaciones a seguridad social en salud- Conexos	\$ 20,664,815.00	\$ 5,391,496.00	\$ 57,590.00	\$ 5,333,906.00	\$ 25,998,721.00	\$ 0.00	\$ 25,998,721.00	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	72500505	Cotizaciones a riesgos profesionales- Conexos	\$ 1,039,300.00	\$ 339,900.00	\$ 0.00	\$ 339,900.00	\$ 1,379,200.00	\$ 0.00	\$ 1,379,200.00	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	72500507	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual - Conexos	\$ 27,309,675.00	\$ 7,793,775.00	\$ 0.00	\$ 7,793,775.00	\$ 35,103,450.00	\$ 0.00	\$ 35,103,450.00	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	725006	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 6,940,810.00	\$ 2,294,100.00	\$ 0.00	\$ 2,294,100.00	\$ 9,234,910.00	\$ 0.00	\$ 9,234,910.00	\$ 4,000 N	
2011	Mayo	72500601	Aportes al ICBF- Conexos	\$ 6,940,810.00	\$ 2,294,100.00	\$ 0.00	\$ 2,294,100.00	\$ 9,234,910.00	\$ 0.00	\$ 9,234,910.00	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	725007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 10,529,252.40	\$ 2,509,986.00	\$ 0.00	\$ 2,509,986.00	\$ 13,039,238.40	\$ 0.00	\$ 13,039,238.40	\$ 4,000 N	
2011	Mayo	72500701	Depreciacion de edificaciones	\$ 2,834,278.80	\$ 708,569.70	\$ 0.00	\$ 708,569.70	\$ 3,542,848.50	\$ 0.00	\$ 3,542,848.50	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	72500703	Deprec. maquinaria y equipo	\$ 944,556.00	\$ 236,139.00	\$ 0.00	\$ 236,139.00	\$ 1,180,695.00	\$ 0.00	\$ 1,180,695.00	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	72500704	Depreciacion equipo medico y científico	\$ 1,224,159.60	\$ 306,039.90	\$ 0.00	\$ 306,039.90	\$ 1,530,199.50	\$ 0.00	\$ 1,530,199.50	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	72500705	Deprec. muebles enseres y equipo	\$ 1,811,508.00	\$ 452,877.00	\$ 0.00	\$ 452,877.00	\$ 2,264,385.00	\$ 0.00	\$ 2,264,385.00	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	72500706	Deprec. equipo de comunicacion y computac	\$ 1,078,902.00	\$ 147,398.40	\$ 0.00	\$ 147,398.40	\$ 1,226,300.40	\$ 0.00	\$ 1,226,300.40	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	72500708	Deprec. equipo de comedor y cocina	\$ 2,635,848.00	\$ 658,962.00	\$ 0.00	\$ 658,962.00	\$ 3,294,810.00	\$ 0.00	\$ 3,294,810.00	\$ 5,000 S	
2011	Mayo	725008	IMPUESTOS	\$ 137,373.00	\$ 105,100.00	\$ 0.00	\$ 105,100.00	\$ 242,473.00	\$ 0.00	\$ 242,473.00	\$ 4,000 S	
2011	Mayo	725095	Traslado de costos (Cr)	\$ 707,834,376.96	\$ 0.00	\$ 219,480,049.02	\$ 219,480,049.02	\$ 0.00	\$ 927,314,425.98	\$ 927,314,425.98	\$ 4,000 S	
				\$6,187,838,284.47	\$50,687,843,975.06	\$37,574,094,358.79	\$13,113,749,619.27	\$187,905,088,775.3	\$145,979,177,110.54	\$6,925,911,334.80		

Juan Carlos Orozco Cruz

JUAN CARLOS OROZCO CRUZ
RECTOR
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Oscar Eduardo Ocampo Cortes

OSCAR EDUARDO OCAMPO CORTES
JEFE DIVISION FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

Alfonso Alarcon Lombana

ALFONSO ALARCON LOMBANA
CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL No. 17629-T