

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo
2011	Junio	1	ACTIVOS	\$ 163.304.418.889,67	\$ 20.432.664.793,78	\$ 20.272.924.432,48	\$ 159.740.361,30	\$ 163.464.159.250,97	\$ 0,00	\$ 163.464.159.250,97
2011	Junio	11	EFFECTIVO	\$ 6.367.298.774,33	\$ 10.567.118.993,97	\$ 11.900.838.258,06	(\$ 1.333.719.264,09)	\$ 5.033.579.510,24	\$ 0,00	\$ 5.033.579.510,24
2011	Junio	1105	CAJA	\$ 105.901.256,00	\$ 86.231.045,00	\$ 84.966.367,00	\$ 1.264.678,00	\$ 107.165.934,00	\$ 0,00	\$ 107.165.934,00
2011	Junio	110501	Caja principal	\$ 9.901.256,00	\$ 81.231.045,00	\$ 84.966.367,00	(\$ 3.735.322,00)	\$ 6.165.934,00	\$ 0,00	\$ 6.165.934,00
2011	Junio	110502	Caja menor	\$ 96.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 101.000.000,00	\$ 0,00	\$ 101.000.000,00
2011	Junio	11050201	Servicios generales	\$ 82.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.000.000,00	\$ 0,00	\$ 82.000.000,00
2011	Junio	11050202	Instituto pedagogico nacional	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00
2011	Junio	11050206	Centro de Lenguas	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
2011	Junio	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 6.261.397.518,33	\$ 10.480.887.948,97	\$ 11.815.871.891,06	(\$ 1.334.983.942,09)	\$ 4.926.413.576,24	\$ 0,00	\$ 4.926.413.576,24
2011	Junio	111005	Cuentas corrientes	\$ 2.292.207.794,15	\$ 9.384.328.926,00	\$ 10.072.890.385,50	(\$ 688.561.459,50)	\$ 1.603.646.334,65	\$ 0,00	\$ 1.603.646.334,65
2011	Junio	11100502	BANCO POPULAR	\$ 12.808.599,53	\$ 28.072.817,00	\$ 23.534.221,00	\$ 4.538.596,00	\$ 17.347.195,53	\$ 0,00	\$ 17.347.195,53
2011	Junio	1110050201	CTA CTE NO06612184-9	\$ 11.209.047,53	\$ 28.072.817,00	\$ 23.534.221,00	\$ 4.538.596,00	\$ 15.747.643,53	\$ 0,00	\$ 15.747.643,53
2011	Junio	1110050204	CTA CTE NO06606105-2	\$ 1.599.552,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.599.552,00	\$ 0,00	\$ 1.599.552,00
2011	Junio	11100504	BANCO DE BOGOTA	\$ 507.954.419,60	\$ 29.610.946,00	\$ 161.138.296,00	(\$ 131.527.350,00)	\$ 376.427.069,60	\$ 0,00	\$ 376.427.069,60
2011	Junio	1110050401	CTA CTE NO03833135-9 R.P.	\$ 252.316.504,55	\$ 29.610.946,00	\$ 161.138.296,00	(\$ 131.527.350,00)	\$ 120.789.154,55	\$ 0,00	\$ 120.789.154,55
2011	Junio	1110050402	CTA CTE NO03833154-2 P.N.	\$ 64.373.253,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.373.253,05	\$ 0,00	\$ 64.373.253,05
2011	Junio	1110050405	CTA CTE NO03839784-0	\$ 48.812.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.812.967,00	\$ 0,00	\$ 48.812.967,00
2011	Junio	1110050405	CTA CTE NO03837381-7	\$ 142.451.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.451.695,00	\$ 0,00	\$ 142.451.695,00
2011	Junio	11100505	COLMENA	\$ 1.746.875.703,02	\$ 9.317.149.809,00	\$ 9.888.212.241,50	(\$ 571.062.432,50)	\$ 1.175.813.270,52	\$ 0,00	\$ 1.175.813.270,52
2011	Junio	1110050501	CTA CTE NO21500357366	\$ 1.451.505.902,02	\$ 7.392.866.179,00	\$ 7.959.014.099,00	(\$ 566.147.920,00)	\$ 885.357.982,02	\$ 0,00	\$ 885.357.982,02
2011	Junio	1110050502	CTA CTE NO21500362375	\$ 255.833.612,34	\$ 1.924.283.630,00	\$ 1.929.198.142,50	(\$ 4.914.512,50)	\$ 250.919.099,84	\$ 0,00	\$ 250.919.099,84
2011	Junio	1110050503	CTA CTE NO21500375155	\$ 7.602.802,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.602.802,11	\$ 0,00	\$ 7.602.802,11
2011	Junio	1110050504	CTA CTE NO21500375162	\$ 8.562.768,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.562.768,05	\$ 0,00	\$ 8.562.768,05
2011	Junio	1110050505	CTA CTE NO21500309666	\$ 1.870.618,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.870.618,50	\$ 0,00	\$ 1.870.618,50
2011	Junio	1110050506	CTA CTE NO21500394682	\$ 21.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.500.000,00	\$ 0,00	\$ 21.500.000,00
2011	Junio	11100506	BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA	\$ 20.578.265,00	\$ 3.264.500,00	\$ 0,00	\$ 3.264.500,00	\$ 23.842.765,00	\$ 0,00	\$ 23.842.765,00
2011	Junio	1110050601	CTA CTE NO30820000378-0	\$ 20.578.265,00	\$ 3.264.500,00	\$ 0,00	\$ 3.264.500,00	\$ 23.842.765,00	\$ 0,00	\$ 23.842.765,00
2011	Junio	11100507	BANCO BRVA	\$ 3.990.807,00	\$ 6.230.854,00	\$ 5.627,00	\$ 6.225.227,00	\$ 10.216.034,00	\$ 0,00	\$ 10.216.034,00
2011	Junio	1110050701	CTA CTE NO 07900170-7	\$ 3.990.807,00	\$ 6.230.854,00	\$ 5.627,00	\$ 6.225.227,00	\$ 10.216.034,00	\$ 0,00	\$ 10.216.034,00
2011	Junio	111006	CUENTAS DE AHORRO	\$ 3.969.189.724,18	\$ 1.096.559.022,97	\$ 1.742.981.505,56	(\$ 646.422.482,59)	\$ 3.322.767.241,59	\$ 0,00	\$ 3.322.767.241,59
2011	Junio	11100602	BANCO POPULAR	\$ 2.442.110.605,29	\$ 469.108.700,20	\$ 727.918.654,56	(\$ 258.809.954,36)	\$ 2.183.300.650,93	\$ 0,00	\$ 2.183.300.650,93
2011	Junio	1110060201	CTA AH NO06672012-9	\$ 94.826.576,79	\$ 74.112.290,00	\$ 11.094.828,00	\$ 63.017.462,00	\$ 157.844.038,79	\$ 0,00	\$ 157.844.038,79
2011	Junio	1110060202	CTA AH NO06672054-1 I.P.N.	\$ 51.757.137,22	\$ 2.962.787,00	\$ 0,00	\$ 2.962.787,00	\$ 54.719.924,22	\$ 0,00	\$ 54.719.924,22
2011	Junio	1110060203	CTA AH NO06604885-1	\$ 16.418.578,19	\$ 15.037.782,00	\$ 30.585,78	\$ 15.007.196,22	\$ 31.425.774,41	\$ 0,00	\$ 31.425.774,41
2011	Junio	1110060204	CTA AH NO06604887-7	\$ 10.084.395,59	\$ 327.851,00	\$ 61.170,78	\$ 266.680,22	\$ 10.351.075,81	\$ 0,00	\$ 10.351.075,81
2011	Junio	1110060206	CTA AH NO066-06216-7	\$ 245.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.365,00	\$ 0,00	\$ 245.365,00
2011	Junio	1110060207	CTA AH NO066-06331-4	\$ 5.271.092,00	\$ 6.450,00	\$ 0,00	\$ 6.450,00	\$ 5.277.542,00	\$ 0,00	\$ 5.277.542,00
2011	Junio	1110060208	CTA AH NO06610458-9	\$ 7.086.099,00	\$ 8.670,00	\$ 0,00	\$ 8.670,00	\$ 7.094.769,00	\$ 0,00	\$ 7.094.769,00
2011	Junio	1110060209	CTA AH NO06610537-0	\$ 2.535.834,00	\$ 166.160.505,00	\$ 1.134.000,00	\$ 165.026.505,00	\$ 167.562.339,00	\$ 0,00	\$ 167.562.339,00
2011	Junio	1110060210	CUENTA AH No. 066-12106-2	\$ 426.318.341,00	\$ 641.381,00	\$ 51.047.843,00	(\$ 50.406.462,00)	\$ 375.911.879,00	\$ 0,00	\$ 375.911.879,00
2011	Junio	1110060211	CTA AH No.06612107-0	\$ 180.552.172,50	\$ 11.374.694,00	\$ 56.789.765,00	(\$ 45.415.071,00)	\$ 135.137.101,50	\$ 0,00	\$ 135.137.101,50
2011	Junio	1110060212	CTA AH No.06612222-7	\$ 90.423.129,00	\$ 3.151.406,00	\$ 37.778.525,00	(\$ 34.627.119,00)	\$ 55.796.010,00	\$ 0,00	\$ 55.796.010,00
2011	Junio	1110060213	CTA AH No.06612247-4	\$ 90.389.512,00	\$ 105.023.015,20	\$ 27.319.947,00	\$ 77.703.068,20	\$ 168.092.580,20	\$ 0,00	\$ 168.092.580,20
2011	Junio	1110060214	CTA AH No.06612247-4	\$ 3.377.864,00	\$ 2.086,00	\$ 3.036.500,00	(\$ 3.034.414,00)	\$ 343.450,00	\$ 0,00	\$ 343.450,00
2011	Junio	1110060215	CTA AH No.06612256-5	\$ 120.562.786,00	\$ 171.196,00	\$ 21.095.980,00	(\$ 20.924.784,00)	\$ 99.638.002,00	\$ 0,00	\$ 99.638.002,00
2011	Junio	1110060216	CTA AH No.06612250-8	\$ 80.113.101,00	\$ 130.492,00	\$ 9.136,00	\$ 121.356,00	\$ 80.234.457,00	\$ 0,00	\$ 80.234.457,00
2011	Junio	1110060217	CTA AH No.06612261-5	\$ 281.573.190,00	\$ 457.650,00	\$ 32.035,00	\$ 425.615,00	\$ 281.998.805,00	\$ 0,00	\$ 281.998.805,00
2011	Junio	1110060218	CTA AH No.06612268-2	\$ 13.089.060,00	\$ 13.373.535,00	\$ 998,00	\$ 13.322.537,00	\$ 26.411.597,00	\$ 0,00	\$ 26.411.597,00
2011	Junio	1110060219	CTA AH No.06612251-6	\$ 166.004.900,00	\$ 269.173,00	\$ 1.765.801,00	(\$ 1.496.628,00)	\$ 164.508.272,00	\$ 0,00	\$ 164.508.272,00
2011	Junio	1110060220	CTA AH No.06612252-4	\$ 88.026.646,00	\$ 143.382,00	\$ 10.039,00	\$ 133.343,00	\$ 88.159.989,00	\$ 0,00	\$ 88.159.989,00
2011	Junio	1110060221	CTA AH No.06612253-2	\$ 45.213.684,00	\$ 73.646,00	\$ 5.160,00	\$ 68.486,00	\$ 45.282.170,00	\$ 0,00	\$ 45.282.170,00
2011	Junio	1110060222	CTA AH No.06612255-7	\$ 47.574.487,00	\$ 15.130.659,00	\$ 5.430,00	\$ 15.125.229,00	\$ 62.699.716,00	\$ 0,00	\$ 62.699.716,00

je

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo
2011	Junio	1110060223	CTA AH No.06612258-1	\$ 47.474.371,00	\$ 77.328,00	\$ 5.408,00	\$ 71.920,00	\$ 47.546.291,00	\$ 0,00	\$ 47.546.291,00
2011	Junio	1110060224	CTA AH No.06612254-0	\$ 573.192.284,00	\$ 878.645,00	\$ 516.548.218,00	(\$ 515.689.573,00)	\$ 57.522.711,00	\$ 0,00	\$ 57.522.711,00
2011	Junio	1110060225	CTA AH No.06612257-3	\$ 0,00	\$ 59.496.077,00	\$ 147.285,00	\$ 59.496.792,00	\$ 59.496.792,00	\$ 0,00	\$ 59.496.792,00
2011	Junio	11100603	BANCO DE BOGOTA	\$ 6.445.295,93	\$ 1.160,00	\$ 0,00	\$ 1.160,00	\$ 6.446.455,93	\$ 0,00	\$ 6.446.455,93
2011	Junio	1110060301	CTA AH NO03818541-9 R.P.	\$ 2.556.617,41	\$ 1.065,00	\$ 0,00	\$ 1.065,00	\$ 2.557.682,41	\$ 0,00	\$ 2.557.682,41
2011	Junio	1110060302	CTA AH NO03819412-2 P.N.	\$ 228.643,52	\$ 95,00	\$ 0,00	\$ 95,00	\$ 228.643,52	\$ 0,00	\$ 228.643,52
2011	Junio	1110060304	CTA AH NO03840660-9	\$ 2.629.255,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.629.255,00	\$ 0,00	\$ 2.629.255,00
2011	Junio	1110060305	CTA AH NO03842160-8	\$ 1.030.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.030.875,00	\$ 0,00	\$ 1.030.875,00
2011	Junio	11100605	COLOMBIA	\$ 1.520.633.822,96	\$ 627.449.162,77	\$ 1.015.062.851,00	(\$ 387.613.688,23)	\$ 1.133.020.134,73	\$ 0,00	\$ 1.133.020.134,73
2011	Junio	1110060501	CTA AH 26507195850	\$ 11.765.493,29	\$ 351,30	\$ 0,00	\$ 351,30	\$ 11.765.844,59	\$ 0,00	\$ 11.765.844,59
2011	Junio	1110060502	CTA AH 26507288884	\$ 719.725.540,39	\$ 121.303.919,68	\$ 590.000.000,00	(\$ 468.696.080,32)	\$ 251.029.460,07	\$ 0,00	\$ 251.029.460,07
2011	Junio	1110060503	CTA AH 24524388118	\$ 46.228.625,83	\$ 3.932.462,24	\$ 0,00	\$ 3.932.462,24	\$ 50.161.088,07	\$ 0,00	\$ 50.161.088,07
2011	Junio	1110060504	CTA AH 24524387937	\$ 418.299.902,92	\$ 423.220.663,86	\$ 251.052.835,00	\$ 172.167.828,86	\$ 590.467.731,78	\$ 0,00	\$ 590.467.731,78
2011	Junio	1110060505	CTA AH 24524618073	\$ 173.858.162,11	\$ 78.978.336,22	\$ 150.010.016,00	(\$ 71.031.679,78)	\$ 102.826.482,33	\$ 0,00	\$ 102.826.482,33
2011	Junio	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 150.756.098,42	\$ 13.429,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.769.527,89	\$ 0,00	\$ 126.769.527,89
2011	Junio	1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	\$ 740.889.563,68	\$ 694.273.438,52	\$ 614.063.000,00	\$ 80.210.438,52	\$ 821.100.002,20	\$ 0,00	\$ 821.100.002,20
2011	Junio	120101	INVERSIONES DE TESORERIA - TES	\$ 451.137.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 451.137.652,00	\$ 0,00	\$ 451.137.652,00
2011	Junio	12010101	MINISTERIO DE HACIENDA	\$ 451.137.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 451.137.652,00	\$ 0,00	\$ 451.137.652,00
2011	Junio	1201010106	TES NO 000006	\$ 451.137.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 451.137.652,00	\$ 0,00	\$ 451.137.652,00
2011	Junio	1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	\$ 7.844.816,68	\$ 694.273.438,52	\$ 614.063.000,00	\$ 80.210.438,52	\$ 88.055.255,20	\$ 0,00	\$ 88.055.255,20
2011	Junio	120204	DERECHOS EN FDO VALORES O FIDUCIAS INVER	\$ 7.844.816,68	\$ 694.273.438,52	\$ 614.063.000,00	\$ 80.210.438,52	\$ 88.055.255,20	\$ 0,00	\$ 88.055.255,20
2011	Junio	12020402	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	12020403	FIDUCIARIA LA PREVISORA	\$ 2.540.623,42	\$ 6.706,03	\$ 0,00	\$ 6.706,03	\$ 2.547.329,45	\$ 0,00	\$ 2.547.329,45
2011	Junio	1202040306	TIT NO001-01484-4	\$ 2.540.623,42	\$ 6.706,03	\$ 0,00	\$ 6.706,03	\$ 2.547.329,45	\$ 0,00	\$ 2.547.329,45
2011	Junio	12020404	CERFINCO S.A.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	12020405	COLMBIA FIDUCIARIA S.A.	\$ 5.304.193,26	\$ 694.266.732,49	\$ 614.063.000,00	\$ 80.203.732,49	\$ 85.507.925,75	\$ 0,00	\$ 85.507.925,75
2011	Junio	1202040501	ENCARGO NO 1211990106460	\$ 5.304.193,26	\$ 694.266.732,49	\$ 614.063.000,00	\$ 80.203.732,49	\$ 85.507.925,75	\$ 0,00	\$ 85.507.925,75
2011	Junio	1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	\$ 23.075.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.075.000,00	\$ 0,00	\$ 23.075.000,00
2011	Junio	120751	ENTIDADES PRIVADAS	\$ 23.075.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.075.000,00	\$ 0,00	\$ 23.075.000,00
2011	Junio	1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	\$ 258.832.095,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258.832.095,00	\$ 0,00	\$ 258.832.095,00
2011	Junio	121606	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	\$ 258.832.095,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258.832.095,00	\$ 0,00	\$ 258.832.095,00
2011	Junio	14	DEUDORES	\$ 5.409.955.326,35	\$ 7.864.854.233,81	\$ 7.530.008.290,33	\$ 334.845.943,48	\$ 5.744.801.269,83	\$ 0,00	\$ 5.744.801.269,83
2011	Junio	1406	VENTA DE BIENES	\$ 59.319.454,00	\$ 6.762.455,00	\$ 3.930.995,00	\$ 2.831.460,00	\$ 62.150.914,00	\$ 0,00	\$ 62.150.914,00
2011	Junio	140606	Bienes comercializados	\$ 59.319.454,00	\$ 6.762.455,00	\$ 3.930.995,00	\$ 2.831.460,00	\$ 62.150.914,00	\$ 0,00	\$ 62.150.914,00
2011	Junio	14060601	Siglo del Hombre Editores S.A.	\$ 58.984.024,00	\$ 3.956.355,00	\$ 0,00	\$ 3.956.355,00	\$ 62.940.379,00	\$ 0,00	\$ 62.940.379,00
2011	Junio	14060602	Hiperexto	\$ 1.470.125,00	\$ 2.806.100,00	\$ 3.930.995,00	(\$ 1.124.895,00)	\$ 345.230,00	\$ 0,00	\$ 345.230,00
2011	Junio	14060603	Bienes comercializados	(\$ 1.134.695,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.134.695,00	\$ 0,00	\$ 1.134.695,00
2011	Junio	1407	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.075.398.925,04	\$ 1.221.649.000,38	\$ 840.262.355,92	\$ 381.386.644,46	\$ 3.456.785.569,50	\$ 0,00	\$ 3.456.785.569,50
2011	Junio	140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 3.075.349.625,04	\$ 1.218.011.604,38	\$ 836.624.959,92	\$ 381.386.644,46	\$ 3.456.736.269,50	\$ 0,00	\$ 3.456.736.269,50
2011	Junio	14070102	SERVICIOS POR CONVENIOS Y CONTRATOS	\$ 2.950.585.273,04	\$ 698.795.667,50	\$ 605.185.756,04	\$ 93.609.911,46	\$ 3.044.195.184,50	\$ 0,00	\$ 3.044.195.184,50
2011	Junio	1407010201	Aportes de cofinanciación	\$ 1.588.000.869,20	\$ 16.154.370,00	\$ 16.154.370,00	\$ 0,00	\$ 1.588.000.869,20	\$ 0,00	\$ 1.588.000.869,20
2011	Junio	140701020103	Aportes de cofinanciación	\$ 687.637.555,00	\$ 16.154.370,00	\$ 16.154.370,00	\$ 0,00	\$ 687.637.555,00	\$ 0,00	\$ 687.637.555,00
2011	Junio	140701020104	Contrato C-00041-11 UPN y Organización de Estados Iberoamericanos	\$ 900.363.314,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.363.314,20	\$ 0,00	\$ 900.363.314,20
2011	Junio	140701020210	SAR 10811 Conv Interad.052 Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	\$ 677.425.568,84	\$ 549.153.297,50	\$ 455.543.386,04	\$ 93.609.911,46	\$ 771.035.480,30	\$ 0,00	\$ 771.035.480,30
2011	Junio	140701020216	SAR 11710 Computadores para Educar	\$ 120.392.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.392.580,00	\$ 0,00	\$ 120.392.580,00
2011	Junio	140701020219	Contr.132/2010 Region Amazonia Andina	(\$ 30.480.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	140701020219	SAR 20410 Proyecto de Extension de La Licenciatura en Ed. Infantil en Guapi - Cauca	(\$ 128.409.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

je

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011**

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor débito	Valor crédito	Saldo movimiento	Saldo débito	Saldo crédito	Saldo nuevo
2011	Junio	140701020228	Servicios académicos remunerados	\$ 715.921.988,84	\$ 549.153.297,50	\$ 455.543.386,04	\$ 93.609.311,46	\$ 809.531.900,30	\$ 0,00	\$ 809.531.900,30
2011	Junio	1407010203	Otros servicios por convenios/contratos	\$ 685.158.835,00	\$ 133.488.000,00	\$ 133.488.000,00	\$ 0,00	\$ 685.158.835,00	\$ 0,00	\$ 685.158.835,00
2011	Junio	140701020303	Cursos de Inglés - Asociación de Padres de Alumnos APA	\$ 6.141.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.141.800,00	\$ 0,00	\$ 6.141.800,00
2011	Junio	140701020304	Otros servicios por convenios/contratos	\$ 679.017.035,00	\$ 133.488.000,00	\$ 133.488.000,00	\$ 0,00	\$ 679.017.035,00	\$ 0,00	\$ 679.017.035,00
2011	Junio	14070103	Estudiantes i.p.n.	\$ 92.891.035,00	\$ 64.860.436,88	\$ 64.860.436,88	\$ 0,00	\$ 92.891.035,00	\$ 0,00	\$ 92.891.035,00
2011	Junio	14070104	Estudiantes i.p.n.	\$ 25.769.097,00	\$ 420.598.350,00	\$ 134.692.950,00	\$ 285.905.500,00	\$ 311.674.597,00	\$ 0,00	\$ 311.674.597,00
2011	Junio	14070105	Cursos de extensión	\$ 3.740.794,00	\$ 22.569.150,00	\$ 18.969.150,00	\$ 3.600.000,00	\$ 7.340.794,00	\$ 0,00	\$ 7.340.794,00
2011	Junio	14070106	Carretera casa maternal	\$ 2.767.000,00	\$ 11.188.000,00	\$ 11.188.000,00	\$ 0,00	\$ 2.767.000,00	\$ 0,00	\$ 2.767.000,00
2011	Junio	14070107	Funcionarios upn	\$ (403.574,00)	\$ 0,00	\$ 1.728.767,00	\$ (1.728.767,00)	\$ 0,00	\$ 2.132.341,00	\$ (2.132.341,00)
2011	Junio	140790	OTROS SERVICIOS	\$ 49.300,00	\$ 3.637.396,00	\$ 3.637.396,00	\$ 0,00	\$ 49.300,00	\$ 0,00	\$ 49.300,00
2011	Junio	14079001	Otros Servicios por Reciclaje	\$ 49.300,00	\$ 3.637.396,00	\$ 3.637.396,00	\$ 0,00	\$ 49.300,00	\$ 0,00	\$ 49.300,00
2011	Junio	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 531.062.823,00	\$ 6.097.498.155,00	\$ 5.975.548.192,00	\$ 121.949.963,00	\$ 653.012.786,00	\$ 0,00	\$ 653.012.786,00
2011	Junio	141314	Otras transferencias	\$ 531.062.823,00	\$ 6.097.498.155,00	\$ 5.975.548.192,00	\$ 121.949.963,00	\$ 653.012.786,00	\$ 0,00	\$ 653.012.786,00
2011	Junio	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.022.062.952,17	\$ 219.711.358,92	\$ 398.270.962,00	\$ (178.559.603,08)	\$ 843.503.349,09	\$ 0,00	\$ 843.503.349,09
2011	Junio	142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ 827.081.699,17	\$ 205.827.235,92	\$ 387.395.484,00	\$ (181.568.248,08)	\$ 645.513.451,09	\$ 0,00	\$ 645.513.451,09
2011	Junio	142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 194.981.253,00	\$ 13.884.123,00	\$ 10.875.478,00	\$ 3.008.645,00	\$ 197.989.898,00	\$ 0,00	\$ 197.989.898,00
2011	Junio	1422	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 2.963.374,00	\$ 146.833,00	\$ 0,00	\$ 146.833,00	\$ 3.110.207,00	\$ 0,00	\$ 3.110.207,00
2011	Junio	142202	Retención en la fuente	\$ 121.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.200,00	\$ 0,00	\$ 121.200,00
2011	Junio	142210	Impuesto a las Ventas	\$ 1.199.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.199.000,00	\$ 0,00	\$ 1.199.000,00
2011	Junio	142250	Impuesto de Industria y Comercio retenido	\$ 1.643.174,00	\$ 146.833,00	\$ 0,00	\$ 146.833,00	\$ 1.790.007,00	\$ 0,00	\$ 1.790.007,00
2011	Junio	1470	OTROS DEUDORES	\$ 801.949.458,14	\$ 319.086.431,51	\$ 311.995.785,41	\$ 7.090.646,10	\$ 809.040.104,24	\$ 0,00	\$ 809.040.104,24
2011	Junio	147006	Arrendamientos	\$ 61.418.313,44	\$ 5.476.175,00	\$ 4.277.140,00	\$ 1.199.035,00	\$ 62.617.348,44	\$ 0,00	\$ 62.617.348,44
2011	Junio	147066	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	\$ 719.225.557,68	\$ 218.542.992,10	\$ 299.041.447,00	\$ (80.498.454,90)	\$ 638.727.102,78	\$ 0,00	\$ 638.727.102,78
2011	Junio	147079	Indemnizaciones	\$ 18.386.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.386.681,00	\$ 0,00	\$ 18.386.681,00
2011	Junio	147083	OTROS INTERERES	\$ 92.419.588,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.419.588,65	\$ 0,00	\$ 92.419.588,65
2011	Junio	14708305	Títulos emitidos gobierno general	\$ 92.419.588,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.419.588,65	\$ 0,00	\$ 92.419.588,65
2011	Junio	147084	Responsabilidades fiscales	\$ 1.096.181,63	\$ 0,00	\$ 344.300,00	\$ (344.300,00)	\$ 0,00	\$ 1.440.481,63	\$ (1.440.481,63)
2011	Junio	147090	Otros deudores	\$ (88.404.501,00)	\$ 95.067.264,41	\$ 8.332.898,41	\$ 96.734.366,00	\$ 0,00	\$ 1.670.135,00	\$ (1.670.135,00)
2011	Junio	1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	\$ (82.801.660,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.801.660,00	\$ (82.801.660,00)
2011	Junio	148012	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ (82.801.660,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.801.660,00	\$ (82.801.660,00)
2011	Junio	14801204	Servicio a estudiantes	\$ (82.801.660,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.801.660,00	\$ (82.801.660,00)
2011	Junio	15	INVENTARIOS	\$ 196.121.917,98	\$ 0,00	\$ 4.256.355,00	\$ (4.256.355,00)	\$ 191.865.562,98	\$ 0,00	\$ 191.865.562,98
2011	Junio	1505	BIENES PRODUCTIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 60.925.314,63	\$ 0,00	\$ 4.256.355,00	\$ (4.256.355,00)	\$ 56.668.959,63	\$ 0,00	\$ 56.668.959,63
2011	Junio	151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 60.925.314,63	\$ 0,00	\$ 4.256.355,00	\$ (4.256.355,00)	\$ 56.668.959,63	\$ 0,00	\$ 56.668.959,63
2011	Junio	15100401	Libros	\$ (54.596.284,48)	\$ 0,00	\$ 4.071.129,00	\$ (58.667.413,48)	\$ 58.667.413,48	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	15100402	Revistas	\$ 86.908.464,49	\$ 0,00	\$ 185.226,00	\$ (185.226,00)	\$ 86.723.238,49	\$ 0,00	\$ 86.723.238,49
2011	Junio	15100403	Folleto	\$ 3.126.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.126.920,00	\$ 0,00	\$ 3.126.920,00
2011	Junio	15100404	Artículos promocionales	\$ 19.312.742,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.312.742,62	\$ 0,00	\$ 19.312.742,62
2011	Junio	15100405	Libros-lib. ctro cultural	\$ 3.512.526,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.512.526,77	\$ 0,00	\$ 3.512.526,77
2011	Junio	15100406	Revistas-lib. ctro cultural	\$ 1.810.665,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.810.665,23	\$ 0,00	\$ 1.810.665,23
2011	Junio	15100407	Art-prom. lib. ctro cultural	\$ 850.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 850.280,00	\$ 0,00	\$ 850.280,00
2011	Junio	151090	OTRA MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	1530	EN PODER DE TERCEROS	\$ 135.196.603,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.196.603,35	\$ 0,00	\$ 135.196.603,35
2011	Junio	153005	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 135.196.603,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.196.603,35	\$ 0,00	\$ 135.196.603,35
2011	Junio	15300501	Libros	\$ 97.476.100,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.476.100,49	\$ 0,00	\$ 97.476.100,49
2011	Junio	15300502	Revistas	\$ 37.720.502,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.720.502,86	\$ 0,00	\$ 37.720.502,86
2011	Junio	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 17.359.396.011,24	\$ 226.491.725,49	\$ 103.304.167,93	\$ 123.187.557,56	\$ 17.359.396.011,24	\$ 0,00	\$ 17.359.396.011,24
2011	Junio	1605	TERRENOS	\$ 712.607.009,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 712.607.009,63	\$ 0,00	\$ 712.607.009,63

Je

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011**

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo
2011	Junio	160501	Urbanos	\$ 384.679.856,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 384.679.856,42	\$ 0,00	\$ 384.679.856,42
2011	Junio	160502	Rurales	\$ 327.927.153,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 327.927.153,21	\$ 0,00	\$ 327.927.153,21
2011	Junio	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 6.386.852.219,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.386.852.219,00	\$ 0,00	\$ 6.386.852.219,00
2011	Junio	161501	Edificaciones	\$ 6.386.852.219,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.386.852.219,00	\$ 0,00	\$ 6.386.852.219,00
2011	Junio	1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	\$ 34.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.250.000,00	\$ 0,00	\$ 34.250.000,00
2011	Junio	162505	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 34.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.250.000,00	\$ 0,00	\$ 34.250.000,00
2011	Junio	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 203.412.100,11	\$ 6.350.932,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 203.442.100,11	\$ 0,00	\$ 203.442.100,11
2011	Junio	163501	Maquinaria y equipo	\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 156.000,00
2011	Junio	163502	Equipo medico y científico	\$ 52.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.500,00	\$ 0,00	\$ 52.500,00
2011	Junio	163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	163504	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 3.225.414,00	\$ 6.350.932,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.225.414,00	\$ 0,00	\$ 3.225.414,00
2011	Junio	163590	Otros bienes muebles en bodega	\$ 200.008.186,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.008.186,11	\$ 0,00	\$ 200.008.186,11
2011	Junio	1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 290.631.500,44	\$ 37.622.965,00	\$ 0,00	\$ 12.323.140,44	\$ 25.299.824,56	\$ 0,00	\$ 315.931.325,00
2011	Junio	163707	Maquinaria y equipo	\$ 6.804.282,00	\$ 8.864.118,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.864.118,00	\$ 0,00	\$ 2.059.836,00
2011	Junio	163708	Equipo medico y científico	\$ 7.396.000,00	\$ 7.396.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.396.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 29.114.227,00	\$ 6.944.959,00	\$ 0,00	\$ 6.753.043,00	\$ 19.116,00	\$ 0,00	\$ 29.306.143,00
2011	Junio	163710	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 275.717.555,44	\$ 14.417.888,00	\$ 0,00	\$ 5.570.097,44	\$ 8.847.790,56	\$ 0,00	\$ 284.565.346,00
2011	Junio	1640	EDIFICACIONES	\$ 8.879.961.832,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.879.961.832,45	\$ 0,00	\$ 8.879.961.832,45
2011	Junio	164001	Edificios y casas	\$ 6.994.910.821,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.994.910.821,90	\$ 0,00	\$ 6.994.910.821,90
2011	Junio	164008	Cafeterías y casinos	\$ 425.141.758,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 425.141.758,35	\$ 0,00	\$ 425.141.758,35
2011	Junio	164009	Colegios y escuelas	\$ 1.459.909.252,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.459.909.252,20	\$ 0,00	\$ 1.459.909.252,20
2011	Junio	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.207.811.896,43	\$ 43.450.510,56	\$ 0,00	\$ 43.450.510,56	\$ 1.251.262.406,99	\$ 0,00	\$ 1.251.262.406,99
2011	Junio	165501	Equipo de construccion	\$ 502.935.553,33	\$ 332.664,63	\$ 0,00	\$ 332.664,63	\$ 503.268.217,96	\$ 0,00	\$ 503.268.217,96
2011	Junio	165505	Equipo de musica	\$ 374.477.673,98	\$ 20.383.673,98	\$ 0,00	\$ 20.383.673,98	\$ 394.831.547,68	\$ 0,00	\$ 394.831.547,68
2011	Junio	165506	Equipo de recreacion y deporte	\$ 262.665.746,00	\$ 11.618.175,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 274.283.921,48	\$ 0,00	\$ 274.283.921,48
2011	Junio	165511	Herramientas y accesorios	\$ 67.762.723,40	\$ 11.115.996,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.878.719,87	\$ 0,00	\$ 78.878.719,87
2011	Junio	1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 1.922.576.544,25	\$ 6.963.424,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.929.539.968,47	\$ 0,00	\$ 1.929.539.968,47
2011	Junio	166002	Equipo de laboratorio	\$ 1.827.869.548,25	\$ 5.948.441,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.833.817.989,87	\$ 0,00	\$ 1.833.817.989,87
2011	Junio	166009	Equipo de servicio ambulatorio	\$ 94.706.996,00	\$ 1.014.982,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.721.978,60	\$ 0,00	\$ 95.721.978,60
2011	Junio	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.827.220.955,39	\$ 59.006.187,69	\$ 0,00	\$ 6.944.959,00	\$ 2.879.282.184,08	\$ 0,00	\$ 2.879.282.184,08
2011	Junio	166501	Muebles y enseres	\$ 2.710.337.128,52	\$ 57.994.312,69	\$ 0,00	\$ 6.944.959,00	\$ 2.761.386.482,21	\$ 0,00	\$ 2.761.386.482,21
2011	Junio	166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 116.883.826,87	\$ 1.011.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.895.701,87	\$ 0,00	\$ 117.895.701,87
2011	Junio	1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 7.840.039.110,84	\$ 73.067.706,02	\$ 0,00	\$ 14.147.888,00	\$ 7.898.958.928,86	\$ 0,00	\$ 7.898.958.928,86
2011	Junio	167001	Equipo de comunicacion	\$ 2.142.716.500,46	\$ 13.854.533,02	\$ 0,00	\$ 2.424.842,00	\$ 2.154.146.191,48	\$ 0,00	\$ 2.154.146.191,48
2011	Junio	167002	Equipo de computacion	\$ 5.697.322.610,38	\$ 59.213.173,00	\$ 0,00	\$ 11.723.046,00	\$ 5.744.812.737,38	\$ 0,00	\$ 5.744.812.737,38
2011	Junio	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.091.167.213,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.091.167.213,00	\$ 0,00	\$ 1.091.167.213,00
2011	Junio	167502	Terrestre	\$ 1.091.167.213,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.091.167.213,00	\$ 0,00	\$ 1.091.167.213,00
2011	Junio	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 278.353.640,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 278.353.640,65	\$ 0,00	\$ 278.353.640,65
2011	Junio	168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 14.438.675.568,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.537.248,49	\$ 14.502.212.817,00	\$ 0,00	\$ 14.502.212.817,00
2011	Junio	1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 1.445.030.832,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.798.484,60	\$ 1.459.829.317,10	\$ 0,00	\$ 1.459.829.317,10
2011	Junio	168501	Edificaciones	\$ 802.075.367,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.364.436,10	\$ 806.439.804,06	\$ 0,00	\$ 806.439.804,06
2011	Junio	168504	Maquinaria y equipo	\$ 1.622.512.222,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.251.338,90	\$ 1.629.763.561,21	\$ 0,00	\$ 1.629.763.561,21
2011	Junio	168505	Equipo medico y científico	\$ 2.713.314.159,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.847.393,20	\$ 2.716.161.552,47	\$ 0,00	\$ 2.716.161.552,47
2011	Junio	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 7.028.840.897,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.144.976,99	\$ 7.052.985.874,91	\$ 0,00	\$ 7.052.985.874,91
2011	Junio	168507	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 619.564.937,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.610.894,00	\$ 628.175.831,00	\$ 0,00	\$ 628.175.831,00
2011	Junio	168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	\$ 207.337.151,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.519.724,70	\$ 208.856.876,25	\$ 0,00	\$ 208.856.876,25
2011	Junio	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	\$ 1.095.758.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.095.758.114,00	\$ 0,00	\$ 1.095.758.114,00
2011	Junio	17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	\$ 1.095.758.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.095.758.114,00	\$ 0,00	\$ 1.095.758.114,00
2011	Junio	1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	\$ 1.095.758.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.095.758.114,00	\$ 0,00	\$ 1.095.758.114,00

Je

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011**

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo
2011	Junio	171501	Monumentos	\$ 1.003.468.013,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.003.468.013,00	\$ 0,00	\$ 1.003.468.013,00
2011	Junio	171502	Museos	\$ 92.290.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.290.101,00	\$ 0,00	\$ 92.290.101,00
2011	Junio	19	OTROS ACTIVOS	\$ 132.258.186.739,65	\$ 1.079.926.401,99	\$ 120.454.361,16	\$ 959.472.040,83	\$ 133.217.658.780,48	\$ 0,00	\$ 133.217.658.780,48
2011	Junio	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 207.512.430,54	\$ 65.449.051,00	\$ 75.321.510,24	\$ (9.872.459,24)	\$ 197.639.971,30	\$ 0,00	\$ 197.639.971,30
2011	Junio	190501	SEGUROS	\$ 23.196.945,23	\$ 301.210,00	\$ 11.209.063,75	\$ (10.907.853,75)	\$ 12.289.091,48	\$ 0,00	\$ 12.289.091,48
2011	Junio	19050102	Seguro vehiculos	\$ 8.396.996,36	\$ 301.210,00	\$ 3.334.157,00	\$ (3.032.947,00)	\$ 5.364.049,36	\$ 0,00	\$ 5.364.049,36
2011	Junio	19050103	Manejo colectivo	\$ 949.871,50	\$ 0,00	\$ 949.871,50	\$ (949.871,50)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	19050113	Responsabilidad civil	\$ 1.816.844,25	\$ 0,00	\$ 908.422,25	\$ (908.422,25)	\$ 908.422,00	\$ 0,00	\$ 908.422,00
2011	Junio	19050115	Daños materiales	\$ 11.635.308,78	\$ 0,00	\$ 5.817.653,00	\$ (5.817.653,00)	\$ 5.817.655,78	\$ 0,00	\$ 5.817.655,78
2011	Junio	19050116	Transporte automatico de valores	\$ 397.924,34	\$ 0,00	\$ 198.960,00	\$ (198.960,00)	\$ 198.964,34	\$ 0,00	\$ 198.964,34
2011	Junio	190504	Arrendamientos	\$ 23.445.300,40	\$ 65.147.841,00	\$ 33.784.132,00	\$ 31.363.709,00	\$ 54.809.009,40	\$ 0,00	\$ 54.809.009,40
2011	Junio	190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 51.694.149,42	\$ 0,00	\$ 5.328.314,00	\$ (5.328.314,00)	\$ 46.365.835,42	\$ 0,00	\$ 46.365.835,42
2011	Junio	190508	Mantenimiento	\$ 0,49	\$ 0,00	\$ 0,49	\$ (0,49)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	190511	Sueldos y salarios	\$ 8.845.766,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.845.766,00	\$ 0,00	\$ 8.845.766,00
2011	Junio	190514	Bienes y servicios	\$ 330.269,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.269,00	\$ 0,00	\$ 330.269,00
2011	Junio	190590	Otros bienes y serv pagados por anticipa	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ (25.000.000,00)	\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 75.000.000,00
2011	Junio	1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 347.025.286,79	\$ 34.996.305,99	\$ 12.275.753,63	\$ (482.454,63)	\$ 346.542.832,16	\$ 0,00	\$ 346.542.832,16
2011	Junio	191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 37.750.834,25	\$ 12.866.995,99	\$ 12.275.753,63	\$ 591.242,36	\$ 38.342.076,61	\$ 0,00	\$ 38.342.076,61
2011	Junio	19100104	Elementos y materiales para construccion	\$ 9.047.017,00	\$ 0,00	\$ 9.047.017,00	\$ (9.047.017,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	19100110	Utiles de escritorio	\$ 34.946.519,86	\$ 0,00	\$ 1.527.463,63	\$ (1.527.463,63)	\$ 33.419.056,23	\$ 0,00	\$ 33.419.056,23
2011	Junio	19100112	Repuestos para maquinaria y equipo	\$ 3.793.253,38	\$ 0,00	\$ 644.433,00	\$ (644.433,00)	\$ 3.148.820,38	\$ 0,00	\$ 3.148.820,38
2011	Junio	19100115	Otros elementos de consumo	\$ (10.035.955,99)	\$ 12.866.995,99	\$ 1.056.840,00	\$ 11.810.155,99	\$ 1.774.200,00	\$ 0,00	\$ 1.774.200,00
2011	Junio	191004	Dotacion a trabajadores	\$ 6.271.761,83	\$ 0,00	\$ 28.050,00	\$ (28.050,00)	\$ 6.243.711,83	\$ 0,00	\$ 6.243.711,83
2011	Junio	191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 115.681.181,72	\$ 22.129.310,00	\$ 11.064.655,00	\$ 11.064.655,00	\$ 126.745.836,72	\$ 0,00	\$ 126.745.836,72
2011	Junio	19100803	Proyecto ondas	\$ 101.667.514,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.667.514,00	\$ 0,00	\$ 101.667.514,00
2011	Junio	19100804	Finca san jose de vileta	\$ 1.082.633,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.082.633,00	\$ 0,00	\$ 1.082.633,00
2011	Junio	19100805	CIUP	\$ 12.931.034,72	\$ 22.129.310,00	\$ 11.064.655,00	\$ 11.064.655,00	\$ 23.995.689,72	\$ 0,00	\$ 23.995.689,72
2011	Junio	191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 12.110.301,99	\$ 0,00	\$ 12.110.301,99	\$ (12.110.301,99)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	191025	GASTOS DE VENTAS	\$ 175.211.207,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.211.207,00	\$ 0,00	\$ 175.211.207,00
2011	Junio	1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	196003	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 1.473.117.184,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.473.117.184,15	\$ 0,00	\$ 1.473.117.184,15
2011	Junio	196007	Bienes de culto	\$ 84.655,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.655,00	\$ 0,00	\$ 84.655,00
2011	Junio	197003	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	\$ 1.473.032.529,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.473.032.529,15	\$ 0,00	\$ 1.473.032.529,15
2011	Junio	197003	INTANGIBLES	\$ 1.944.698.479,55	\$ 12.150.000,00	\$ 270.000,00	\$ 11.880.000,00	\$ 1.956.578.479,55	\$ 0,00	\$ 1.956.578.479,55
2011	Junio	197007	Patentes	\$ 525.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 525.420,00	\$ 0,00	\$ 525.420,00
2011	Junio	197007	Licencias	\$ 1.504.526.294,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.504.526.294,48	\$ 0,00	\$ 1.504.526.294,48
2011	Junio	197008	Software	\$ 439.646.765,07	\$ 12.150.000,00	\$ 270.000,00	\$ 11.880.000,00	\$ 451.526.765,07	\$ 0,00	\$ 451.526.765,07
2011	Junio	1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR.)	\$ (1.724.505.020,54)	\$ 0,00	\$ 9.384.090,30	\$ (9.384.090,30)	\$ 0,00	\$ 1.733.889.110,84	\$ (1.733.889.110,84)
2011	Junio	197503	Patentes	\$ (525.420,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 525.420,00	\$ (525.420,00)
2011	Junio	197507	Licencias	\$ (396.721.708,50)	\$ 0,00	\$ 8.339.341,80	\$ (8.339.341,80)	\$ 0,00	\$ 1.335.597.233,84	\$ (1.335.597.233,84)
2011	Junio	197508	Software	\$ 130.010.338.379,16	\$ 967.331.045,00	\$ 1.044.748,50	\$ 967.331.045,00	\$ 130.977.669.424,16	\$ 0,00	\$ 130.977.669.424,16
2011	Junio	199934	VALORIZACIONES	\$ 127.918.539.122,00	\$ 2.307.312,00	\$ 0,00	\$ 2.307.312,00	\$ 129.225.851,02	\$ 0,00	\$ 129.225.851,02
2011	Junio	199952	Inversiones en sociedades de economía mixta	\$ 7.075.140.681,34	\$ 965.023.733,00	\$ 0,00	\$ 965.023.733,00	\$ 6.110.156,34	\$ 0,00	\$ 6.110.156,34
2011	Junio	199962	Edificaciones	\$ (15.190.833.947,50)	\$ 13.408.676.072,00	\$ 0,00	\$ 12.785.421.452,30	\$ 2.302.619,70	\$ 0,00	\$ 2.302.619,70
2011	Junio	2	PASIVOS	\$ (5.552.289.608,05)	\$ 5.461.461.220,00	\$ 5.100.699.748,30	\$ 360.761.471,70	\$ 14.567.629.327,80	\$ 0,00	\$ 14.567.629.327,80
2011	Junio	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ (173.212.073,96)	\$ 1.572.129.337,00	\$ 1.543.851.944,00	\$ 28.277.393,00	\$ 144.934.680,96	\$ 0,00	\$ 144.934.680,96
2011	Junio	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ (165.347.581,96)	\$ 1.572.129.337,00	\$ 1.543.851.944,00	\$ 28.277.393,00	\$ 144.934.680,96	\$ 0,00	\$ 144.934.680,96
2011	Junio	240101	Bienes y servicios	\$ (165.347.581,96)	\$ 1.572.129.337,00	\$ 1.543.851.944,00	\$ 28.277.393,00	\$ 144.934.680,96	\$ 0,00	\$ 144.934.680,96

de

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo
2011	Junio	24010101	Bienes y Servicios Tramitados	(\$ 54.000.125,08)	\$ 1.444.711.548,00	\$ 1.493.959.607,00	(\$ 49.248.059,00)	\$ 0,00	\$ 103.248.184,08	(\$ 103.248.184,08)
2011	Junio	24010122	Entradas de Almacén por Legalizar	(\$ 85.908.840,20)	\$ 94.730.622,00	\$ 7.234.370,00	\$ 87.496.252,00	\$ 0,00	\$ 1.587.416,80	\$ 1.587.416,80
2011	Junio	24010124	REEMBOLSO DE CASH MENOR PENDIENTE	(\$ 25.438.616,68)	\$ 32.687.162,00	\$ 42.657.967,00	(\$ 9.970.805,00)	\$ 0,00	\$ 35.409.421,68	(\$ 35.409.421,68)
2011	Junio	240102	Proyectos de Inversión	(\$ 7.864.492,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.864.492,00	(\$ 7.864.492,00)
2011	Junio	2425	ACREEDORES	(\$ 2.458.079.490,49)	\$ 2.571.301.590,00	\$ 2.750.539.972,10	(\$ 179.238.382,10)	\$ 0,00	\$ 2.637.317.872,59	(\$ 2.637.317.872,59)
2011	Junio	242504	Servicios públicos	(\$ 148.598.238,00)	\$ 105.061.220,00	\$ 144.706.090,00	(\$ 39.644.870,00)	\$ 0,00	\$ 188.243.108,00	(\$ 188.243.108,00)
2011	Junio	242506	Suscripciones	(\$ 13.694.181,00)	\$ 18.717.266,00	\$ 126.202.247,10	(\$ 118.597.009,10)	\$ 0,00	\$ 3.412.561,00	\$ 3.412.561,00
2011	Junio	242508	Viajeros y gastos de viaje	(\$ 33.099.182,00)	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 32.599.182,00	(\$ 32.599.182,00)
2011	Junio	242510	Seguros	(\$ 1.947.100,00)	\$ 1.947.100,00	\$ 1.597.697,00	\$ 349.403,00	\$ 0,00	\$ 349.403,00	(\$ 349.403,00)
2011	Junio	242513	Salidos a favor de beneficiarios	(\$ 104.032.400,17)	\$ 0,00	\$ 2.558.144,00	(\$ 2.558.144,00)	\$ 0,00	\$ 106.590.544,17	(\$ 106.590.544,17)
2011	Junio	242518	Aportes a fondos pensionales	(\$ 391.207.251,00)	\$ 447.752.850,00	\$ 435.526.691,00	(\$ 12.226.159,00)	\$ 0,00	\$ 378.981.092,00	(\$ 378.981.092,00)
2011	Junio	24251801	Aportes a Fondos Pensionales	(\$ 387.228.627,00)	\$ 434.163.450,00	\$ 400.296.902,00	(\$ 33.866.548,00)	\$ 0,00	\$ 353.362.079,00	(\$ 353.362.079,00)
2011	Junio	24251802	Fondo de Solidaridad y Garantía Pension	(\$ 3.978.624,00)	\$ 13.589.400,00	\$ 35.229.789,00	(\$ 21.640.389,00)	\$ 0,00	\$ 25.619.013,00	(\$ 25.619.013,00)
2011	Junio	242519	Aportes a seguridad social en salud	(\$ 329.770.925,00)	\$ 322.862.335,00	\$ 298.374.710,00	\$ 24.487.625,00	\$ 0,00	\$ 305.283.300,00	(\$ 305.283.300,00)
2011	Junio	242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	(\$ 194.205.700,00)	\$ 194.360.934,00	\$ 336.057.474,00	(\$ 141.696.540,00)	\$ 0,00	\$ 335.902.240,00	(\$ 335.902.240,00)
2011	Junio	242521	Sindicatos	(\$ 1.410.264,00)	\$ 2.509.551,00	\$ 3.640.452,00	(\$ 1.130.901,00)	\$ 0,00	\$ 2.541.165,00	(\$ 2.541.165,00)
2011	Junio	242522	Cooperativas	(\$ 5.793.270,00)	\$ 17.209.487,00	\$ 19.566.636,00	(\$ 2.357.149,00)	\$ 0,00	\$ 8.150.419,00	(\$ 8.150.419,00)
2011	Junio	242523	Fondos de empleados	(\$ 41.519,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 41.519,00)	\$ 0,00	\$ 41.519,00	(\$ 41.519,00)
2011	Junio	242524	Embargos judiciales	(\$ 12.446.674,00)	\$ 6.961.202,00	\$ 11.098.802,00	(\$ 4.137.600,00)	\$ 0,00	\$ 16.584.274,00	(\$ 16.584.274,00)
2011	Junio	242525	Gastos legales	(\$ 10.583.599,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.583.599,00	\$ 0,00	\$ 10.583.599,00	(\$ 10.583.599,00)
2011	Junio	242529	Cheques no cobrados o por reclamar	(\$ 349.727.058,82)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 349.727.058,82	\$ 0,00	\$ 349.727.058,82	(\$ 349.727.058,82)
2011	Junio	242532	Aporte riesgos profesionales	(\$ 13.909.400,00)	\$ 13.921.083,00	\$ 9.490.373,00	\$ 4.430.710,00	\$ 0,00	\$ 9.478.690,00	(\$ 9.478.690,00)
2011	Junio	242535	Libranzas	(\$ 161.252.917,00)	\$ 133.182.732,00	\$ 180.642.210,00	(\$ 47.459.478,00)	\$ 0,00	\$ 208.712.395,00	(\$ 208.712.395,00)
2011	Junio	242552	Honorarios	(\$ 172.476.097,00)	\$ 1.093.950.357,00	\$ 1.038.706.331,00	\$ 55.164.026,00	\$ 0,00	\$ 117.312.071,00	(\$ 117.312.071,00)
2011	Junio	242553	Servicios	(\$ 419.158.930,00)	\$ 155.629.644,00	\$ 103.639.817,00	\$ 51.989.827,00	\$ 0,00	\$ 367.169.103,00	(\$ 367.169.103,00)
2011	Junio	242590	Otros acreedores	(\$ 94.214.784,50)	\$ 49.130.591,00	\$ 38.290.068,00	\$ 10.840.523,00	\$ 0,00	\$ 83.374.261,50	(\$ 83.374.261,50)
2011	Junio	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(\$ 157.689.452,00)	\$ 157.502.588,00	\$ 221.604.795,00	(\$ 64.102.207,00)	\$ 0,00	\$ 221.791.659,00	(\$ 221.791.659,00)
2011	Junio	243601	Salarios y pagos laborales	(\$ 4.930.000,00)	\$ 4.930.000,00	\$ 6.721.000,00	(\$ 1.791.000,00)	\$ 0,00	\$ 6.721.000,00	(\$ 6.721.000,00)
2011	Junio	243603	Honorarios	(\$ 114.656.086,00)	\$ 121.535.759,00	\$ 102.290.972,00	\$ 19.244.787,00	\$ 0,00	\$ 95.411.299,00	(\$ 95.411.299,00)
2011	Junio	24360301	Honorarios 10%	(\$ 114.331.851,00)	\$ 120.004.647,00	\$ 99.854.759,00	\$ 20.149.888,00	\$ 0,00	\$ 94.181.963,00	(\$ 94.181.963,00)
2011	Junio	24360302	Honorarios 11%	(\$ 314.275,00)	\$ 1.531.112,00	\$ 2.436.213,00	(\$ 905.101,00)	\$ 0,00	\$ 1.219.376,00	(\$ 1.219.376,00)
2011	Junio	24360303	Honorarios obras publicas 1%	(\$ 9.960,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.960,00	(\$ 9.960,00)
2011	Junio	243604	Comisiones	(\$ 352,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352,00	(\$ 352,00)
2011	Junio	24360401	Comisión 10%	(\$ 352,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352,00	(\$ 352,00)
2011	Junio	243605	Servicios	(\$ 7.066.361,00)	\$ 9.671.309,00	\$ 44.076.881,00	(\$ 34.405.572,00)	\$ 0,00	\$ 41.471.933,00	(\$ 41.471.933,00)
2011	Junio	24360501	Servicios 4%	(\$ 95.977,00)	\$ 825.000,00	\$ 24.366.407,00	(\$ 23.541.407,00)	\$ 0,00	\$ 23.637.384,00	(\$ 23.637.384,00)
2011	Junio	24360502	Servicios 6%	(\$ 7.342.381,00)	\$ 8.833.309,00	\$ 10.026.754,00	(\$ 1.193.445,00)	\$ 0,00	\$ 8.535.826,00	(\$ 8.535.826,00)
2011	Junio	24360504	Restaurantes, hotel, hospedaje	\$ 575.106,00	\$ 13.000,00	\$ 37.790,00	(\$ 24.790,00)	\$ 550.316,00	\$ 0,00	\$ 550.316,00
2011	Junio	24360505	Temporales de vigilancia y aseo 2%	(\$ 12.460.364,00)	\$ 0,00	\$ 9.383.976,00	(\$ 9.383.976,00)	\$ 0,00	\$ 21.844.340,00	(\$ 21.844.340,00)
2011	Junio	24360506	Aseo y Vigilancia 3%	\$ 12.257.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.257.000,00	\$ 0,00	\$ 12.257.000,00
2011	Junio	24360507	Transporte aéreo de pasajeros 1%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.204,00	(\$ 10.204,00)	\$ 0,00	\$ 10.204,00	(\$ 10.204,00)
2011	Junio	24360508	Transporte Terrestre de pasajeros 3.5 %	(\$ 175,00)	\$ 0,00	\$ 232.750,00	(\$ 232.750,00)	\$ 0,00	\$ 232.925,00	(\$ 232.925,00)
2011	Junio	24360509	Transporte de Carga 1%	\$ 430,00	\$ 0,00	\$ 19.000,00	(\$ 19.000,00)	\$ 0,00	\$ 18.570,00	(\$ 18.570,00)
2011	Junio	243606	Arrendamientos	(\$ 3.482.863,00)	\$ 3.482.000,00	\$ 4.429.260,00	(\$ 946.260,00)	\$ 0,00	\$ 4.429.123,00	(\$ 4.429.123,00)
2011	Junio	24360601	Bienes Inmuebles 3.5%	(\$ 4.977.863,00)	\$ 3.163.000,00	\$ 4.401.260,00	(\$ 1.238.260,00)	\$ 0,00	\$ 6.216.123,00	(\$ 6.216.123,00)
2011	Junio	24360602	Bienes muebles 4%	(\$ 320.000,00)	\$ 320.000,00	\$ 28.000,00	\$ 292.000,00	\$ 0,00	\$ 28.000,00	(\$ 28.000,00)
2011	Junio	24360603	Arrendamientos	\$ 1.815.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.815.000,00	\$ 0,00	\$ 1.815.000,00
2011	Junio	243608	Compras	(\$ 2.212.932,00)	\$ 2.250.521,00	\$ 7.546.595,00	(\$ 5.296.074,00)	\$ 0,00	\$ 7.509.006,00	(\$ 7.509.006,00)
2011	Junio	24360801	Compras Generales 3.5%	(\$ 1.541.932,00)	\$ 2.247.603,00	\$ 7.216.230,00	(\$ 4.968.627,00)	\$ 0,00	\$ 6.510.559,00	(\$ 6.510.559,00)
2011	Junio	24360802	Combustibles 0.1%	\$ 79.000,00	\$ 2.918,00	\$ 8.269,00	(\$ 5.351,00)	\$ 73.649,00	\$ 0,00	\$ 73.649,00

fe

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011**

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo
2011	Junio	24360803	Compras	(\$ 750.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 750.000,00	(\$ 750.000,00)
2011	Junio	24360804	Compras Bienes y productos Agrícolas 1.5%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322.096,00	(\$ 322.096,00)	\$ 0,00	\$ 322.096,00	(\$ 322.096,00)
2011	Junio	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	(\$ 10.983.504,00)	\$ 14.537.798,00	\$ 29.855.414,00	(\$ 15.317.656,00)	\$ 0,00	\$ 26.301.160,00	(\$ 26.301.160,00)
2011	Junio	243627	Retención de Impuesto de Industria y comercio	(\$ 14.357.354,00)	\$ 1.094.241,00	\$ 26.684.673,00	(\$ 25.590.432,00)	\$ 0,00	\$ 39.947.786,00	(\$ 39.947.786,00)
2011	Junio	24362701	Impuesto de Industria y comercio	(\$ 28.835,00)	\$ 0,00	\$ 591.813,00	(\$ 591.813,00)	\$ 0,00	\$ 620.648,00	(\$ 620.648,00)
2011	Junio	24362702	Tarifa 4.14 * 1000	(\$ 93.043,00)	\$ 76.346,00	\$ 153.924,00	(\$ 77.578,00)	\$ 0,00	\$ 170.621,00	(\$ 170.621,00)
2011	Junio	24362703	Tarifa 9.66 * 1000	(\$ 8.855.848,00)	\$ 966.402,00	\$ 19.000.601,00	(\$ 18.034.199,00)	\$ 0,00	\$ 26.890.047,00	(\$ 26.890.047,00)
2011	Junio	24362704	Tarifa 11.04 * 1000	(\$ 644.499,00)	\$ 11.230,00	\$ 659.238,00	(\$ 648.008,00)	\$ 0,00	\$ 1.292.507,00	(\$ 1.292.507,00)
2011	Junio	24362705	Tarifa 13.8 * 1000	(\$ 233.424,00)	\$ 40.263,00	\$ 6.279.097,00	(\$ 6.238.834,00)	\$ 0,00	\$ 6.472.258,00	(\$ 6.472.258,00)
2011	Junio	24362708	Retención de Impuesto de Industria y comercio	(\$ 4.501.705,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.501.705,00	(\$ 4.501.705,00)
2011	Junio	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(\$ 17.045.949,00)	\$ 7.000,00	\$ 66.106,00	(\$ 59.106,00)	\$ 0,00	\$ 17.105.055,00	(\$ 17.105.055,00)
2011	Junio	244003	Impuesto predial unificado	(\$ 77.839,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.839,00	(\$ 77.839,00)
2011	Junio	244004	Impuesto de Industria y comercio	(\$ 83.858,00)	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 76.858,00	(\$ 76.858,00)
2011	Junio	244020	Gravamen a los movimientos financieros	(\$ 2.250.352,00)	\$ 0,00	\$ 66.106,00	(\$ 66.106,00)	\$ 0,00	\$ 2.324.458,00	(\$ 2.324.458,00)
2011	Junio	244025	Multas	(\$ 322.071,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322.071,00	(\$ 322.071,00)
2011	Junio	244075	Otros impuestos nacionales	(\$ 14.303.829,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.303.829,00	(\$ 14.303.829,00)
2011	Junio	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	(\$ 247.942,90)	\$ 0,00	\$ 504.633,70	(\$ 504.633,70)	\$ 0,00	\$ 752.576,60	(\$ 752.576,60)
2011	Junio	244502	Venta de servicios	(\$ 247.942,90)	\$ 0,00	\$ 504.633,70	(\$ 504.633,70)	\$ 0,00	\$ 752.576,60	(\$ 752.576,60)
2011	Junio	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(\$ 131.132.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.132.000,00	(\$ 131.132.000,00)
2011	Junio	245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	(\$ 131.132.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.132.000,00	(\$ 131.132.000,00)
2011	Junio	24500301	SAR 11510	(\$ 131.132.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.132.000,00	(\$ 131.132.000,00)
2011	Junio	24530101	SARES 2010 Y ANTERIORES	(\$ 651.259.210,50)	\$ 501.731.693,00	\$ 398.167.717,50	\$ 103.563.975,50	\$ 0,00	\$ 547.695.235,00	(\$ 547.695.235,00)
2011	Junio	2453010102	SAR 11510 Cont.172 Comisión Nacional del Servicio de Civil	(\$ 454.822.667,00)	\$ 32.650.000,00	\$ 0,00	\$ 32.650.000,00	\$ 0,00	\$ 422.172.667,00	(\$ 422.172.667,00)
2011	Junio	2453010103	SAR 11509 Creación Centro Regional de Educa. Superior - Alianza Ceres Pto.Asis - Pto. Calcedo	\$ 11.517.846,00	\$ 12.395.214,00	\$ 0,00	\$ 12.395.214,00	\$ 23.913.060,00	\$ 0,00	\$ 23.913.060,00
2011	Junio	2453010104	SAR 14509 Alianza Ceres Puerto Asis - Puerto Calcedo	\$ 0,00	\$ 1.148.000,00	\$ 0,00	\$ 1.148.000,00	\$ 1.148.000,00	\$ 0,00	\$ 1.148.000,00
2011	Junio	2453010105	SAR 10710 Supervisión de 1000 proyectos - Ministerio de Cultura	\$ 1.930.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.930.000,00	\$ 0,00	\$ 1.930.000,00
2011	Junio	2453010107	SAR 11910 Manuales de Convivencia desde la perspectiva de los Derechos - Unicef	\$ 32.181.875,00	\$ 15.295.000,00	\$ 44.427.000,00	(\$ 29.132.000,00)	\$ 3.049.875,00	\$ 0,00	\$ 3.049.875,00
2011	Junio	2453010110	SAR 10210 Educación inicial en Jardines Infantiles del Distrito.	(\$ 31.726.680,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.726.680,00	(\$ 31.726.680,00)
2011	Junio	2453010112	SAR 11108 Alianza Ceres La Chorrera - Min. Educación	\$ 507.701,00	\$ 0,00	\$ 619.600,00	(\$ 619.600,00)	\$ 0,00	\$ 111.899,00	(\$ 111.899,00)
2011	Junio	2453010116	SAR 10309 Procesos Interventoria a Proyectos Aprobados por SED en Usaquen y Bosa-Secretaría Educación-Unidad Ejecutiva Local-Fondos Desarrollo Local Usaquen y Bosa	(\$ 48.346.309,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.346.309,00	(\$ 48.346.309,00)
2011	Junio	2453010127	Municipio Sutamenza que Participen en Proyectos Educativos para el Desarrollo Comunitario	(\$ 27.036.500,00)	\$ 0,00	\$ 1.419.200,00	(\$ 1.419.200,00)	\$ 0,00	\$ 28.455.700,00	(\$ 28.455.700,00)
2011	Junio	2453010132	SAR 10910 Proceso de Formación para Fortalecer la Eficiencia, Eficacia y Aptitudes en Funcionarios del Instituto Distrital de la Participación y	(\$ 3.481.600,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.481.600,00	(\$ 3.481.600,00)
2011	Junio	2453010134	SAR 11110 Desarrollo Curricular y Propuestas Didácticas en Ciencia y Tecnología de 70 Colegios Oficiales del Distrito. Seleccionados	(\$ 34.500.000,00)	\$ 5.850.000,00	\$ 0,00	\$ 5.850.000,00	\$ 0,00	\$ 28.650.000,00	(\$ 28.650.000,00)
2011	Junio	2453010135	SAR 11210 Diplomados en Pedagogía y Docencia de las Ciencias para 60 Docentes en Casanare - Dpto. del Casanare	(\$ 51.440.300,00)	\$ 204.439.107,00	\$ 270.600.000,00	(\$ 66.160.893,00)	\$ 0,00	\$ 117.601.193,00	(\$ 117.601.193,00)

fe

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011**

Vigencia	Período	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo
2011	Junio	2453010136	SAR 11810 Computadores para Educar Contrato 143 - 2010 - Región Andina - Oritnoquia 2	(\$ 225.562.367,50)	\$ 126.301.372,00	\$ 49.650.500,00	\$ 76.650.872,00	\$ 0,00	\$ 148.911.495,50	(\$ 148.911.495,50)
2011	Junio	2453010139	SAR 20210 Acompañamiento en la Modernización y Consolidación de Políticas Públicas - PREICFES - Extensión	(\$ 6.099.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.099.000,00	(\$ 6.099.000,00)
2011	Junio	2453010151	SAR 10406 Juegos Intercolegiados y festivales Escolares	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.576.417,50	(\$ 27.576.417,50)	\$ 0,00	\$ 27.576.417,50	(\$ 27.576.417,50)
2011	Junio	2453010159	En administración - SARES 2010 Y ANTERIORES	(\$ 60.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	(\$ 60.000.000,00)
2011	Junio	2453010160	SAR 11710 Computadores para Educar Conv.192/2010 Región Amazonia Andina	\$ 239.587.800,00	\$ 103.653.000,00	\$ 3.875.000,00	\$ 99.778.000,00	\$ 339.365.800,00	\$ 0,00	\$ 339.365.800,00
2011	Junio	2453010161	SAR 11310 Seminario Taller en Derechos Humanos - Defensoría del Pueblo	\$ 25.242.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.242.800,00	\$ 0,00	\$ 25.242.800,00
2011	Junio	2453010162	SAR 11610 Hospital Rafael Uribe Uribe	(\$ 4.910.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.910.000,00	(\$ 4.910.000,00)
2011	Junio	2453010163	SAR 11707 Procesos de Interventoría al Proyecto SED 0353	(\$ 7.200.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.200.000,00	(\$ 7.200.000,00)
2011	Junio	2453010164	SAR 11006 Fortalecimiento del Sistema Ambiental Local	(\$ 7.101.809,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.101.809,00	(\$ 7.101.809,00)
2011	Junio	24530111	SARES 2011	(\$ 1.963.623.489,20)	\$ 658.789.012,00	\$ 152.592.580,00	\$ 506.196.432,00	\$ 0,00	\$ 1.457.427.057,20	(\$ 1.457.427.057,20)
2011	Junio	2453011101	SAR 10011 Interventoría a los 22 Proyectos FDL Kennedy	(\$ 67.701.419,20)	\$ 8.821.904,00	\$ 0,00	\$ 8.821.904,00	\$ 0,00	\$ 58.879.515,20	(\$ 58.879.515,20)
2011	Junio	2453011102	SAR 10111 Intensificación Horaria en la Localidad de Fontibón	(\$ 62.400.000,00)	\$ 10.151.394,00	\$ 0,00	\$ 10.151.394,00	\$ 0,00	\$ 52.248.606,00	(\$ 52.248.606,00)
2011	Junio	2453011103	SAR 11211 Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación	(\$ 4.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	(\$ 4.000.000,00)
2011	Junio	2453011104	SAR 10411 Fondo de Desarrollo Local Usaquen	(\$ 176.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.000.000,00	(\$ 176.000.000,00)
2011	Junio	2453011105	SAR 10511 Cont.017 Fondo de Desarrollo Local Usaquen	(\$ 90.400.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.400.000,00	(\$ 90.400.000,00)
2011	Junio	2453011106	SAR 10911 Cont.114 Fondo de Desarrollo Local Matres	(\$ 45.600.000,00)	\$ 0,00	\$ 15.200.000,00	(\$ 15.200.000,00)	\$ 0,00	\$ 60.800.000,00	(\$ 60.800.000,00)
2011	Junio	2453011107	Conv.interadmin. 038 Municipio de Chila	(\$ 32.400.000,00)	\$ 1.134.000,00	\$ 0,00	\$ 1.134.000,00	\$ 0,00	\$ 31.266.000,00	(\$ 31.266.000,00)
2011	Junio	2453011108	SAR 10811 Conv.inter.052 Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar	(\$ 94.395.180,00)	\$ 0,00	\$ 120.392.580,00	(\$ 120.392.580,00)	\$ 0,00	\$ 214.787.760,00	(\$ 214.787.760,00)
2011	Junio	2453011109	SAR 10311 Cont.015 Fondo de Desarrollo Local de Usaquen	(\$ 231.097.640,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.097.640,00	(\$ 231.097.640,00)
2011	Junio	2453011110	SAR 10211 Cont.014 Fondo de Desarrollo Local de Usaquen	(\$ 80.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	(\$ 80.000.000,00)
2011	Junio	2453011112	Convenio de Cooper.136 Secretaría de Educación del Dpto. de Cundinamarca	(\$ 92.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.000.000,00	(\$ 92.000.000,00)
2011	Junio	2453011114	SAR 10711 Intensificación Horaria en la Localidad de Barrios Unidos	(\$ 48.024.000,00)	\$ 14.416.334,00	\$ 0,00	\$ 14.416.334,00	\$ 0,00	\$ 33.607.666,00	(\$ 33.607.666,00)
2011	Junio	2453011115	SAR 11011 Intensificación Horaria el la Localidad de Puente Aranda	(\$ 47.460.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.460.000,00	(\$ 47.460.000,00)
2011	Junio	2453011119	SAR 11311 Diplomado en Gestión Directiva de la Educación	(\$ 48.660.000,00)	\$ 25.711.808,00	\$ 17.000.000,00	\$ 8.711.808,00	\$ 0,00	\$ 39.948.192,00	(\$ 39.948.192,00)
2011	Junio	2453011120	SAR 11411 Supervisión de los Proyectos en el Marco del Programa Nacional de Concertación	(\$ 262.473.250,00)	\$ 85.829.750,00	\$ 0,00	\$ 85.829.750,00	\$ 0,00	\$ 176.643.500,00	(\$ 176.643.500,00)
2011	Junio	2453011121	SAR 11511 Talleres de comunicación organizacional	(\$ 8.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	(\$ 8.000.000,00)
2011	Junio	2453011122	SAR 11611 Refuerzos Académicos Virtuales para Colegios del Distrito Cto.1074	(\$ 573.012.000,00)	\$ 512.723.822,00	\$ 0,00	\$ 512.723.822,00	\$ 0,00	\$ 60.288.178,00	(\$ 60.288.178,00)
2011	Junio	245301112	APORTES DE COFINANCIACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.372.000,00	(\$ 33.372.000,00)	\$ 0,00	\$ 33.372.000,00	(\$ 33.372.000,00)
2011	Junio	2453011202	Convenio Coop.No.074 entre la Fiduciaria Bogotá y la UPN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.372.000,00	(\$ 33.372.000,00)	\$ 0,00	\$ 33.372.000,00	(\$ 33.372.000,00)
2011	Junio	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(\$ 1.334.978.251,55)	\$ 4.765.351.151,00	\$ 5.318.942.915,00	(\$ 553.591.764,00)	\$ 0,00	\$ 1.888.570.015,55	(\$ 1.888.570.015,55)
2011	Junio	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(\$ 1.334.978.251,55)	\$ 4.765.351.151,00	\$ 5.318.942.915,00	(\$ 553.591.764,00)	\$ 0,00	\$ 1.888.570.015,55	(\$ 1.888.570.015,55)
2011	Junio	250501	Nomina por pagar	(\$ 1.213.328.062,55)	\$ 2.388.440.768,00	\$ 2.052.977.200,00	\$ 335.463.068,00	\$ 0,00	\$ 877.864.994,55	(\$ 877.864.994,55)

de

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo
2011	Junio	250502	Cesantías	(\$ 118.524.572,00)	\$ 121.432.052,00	\$ 699.672.398,00	(\$ 578.240.346,00)	\$ 0,00	\$ 696.764.918,00	(\$ 696.764.918,00)
2011	Junio	250503	Intereses sobre cesantías	(\$ 32.690,00)	\$ 125.729,00	\$ 17.424.360,00	(\$ 17.298.631,00)	\$ 0,00	\$ 17.331.321,00	(\$ 17.331.321,00)
2011	Junio	250504	Vacaciones	(\$ 254.951,00)	\$ 1.032.068.699,00	\$ 1.031.983.830,00	\$ 24.869,00	\$ 0,00	\$ 230.082,00	(\$ 230.082,00)
2011	Junio	250505	Prima de vacaciones	(\$ 1.130.820,00)	\$ 6.068.279,00	\$ 5.936.803,00	\$ 131.476,00	\$ 0,00	\$ 999.344,00	(\$ 999.344,00)
2011	Junio	250506	Prima de servicios	(\$ 566.931,00)	\$ 1.088.675.091,00	\$ 1.091.306.373,00	(\$ 2.631.282,00)	\$ 0,00	\$ 3.198.213,00	(\$ 3.198.213,00)
2011	Junio	250507	Prima de navidad	(\$ 1.124.601,00)	\$ 9.144.400,00	\$ 300.200.942,00	(\$ 291.056.542,00)	\$ 0,00	\$ 292.181.143,00	(\$ 292.181.143,00)
2011	Junio	250512	Bonificaciones	(\$ 15.624,00)	\$ 35.304.619,00	\$ 35.288.995,00	\$ 15.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	250515	Otras primas	\$ 0,00	\$ 84.152.014,00	\$ 84.152.014,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	27	PASIVOS ESTIMADOS	(\$ 6.380.050.934,87)	\$ 3.181.813.701,00	\$ 2.360.609.289,00	\$ 821.204.412,00	\$ 0,00	\$ 5.558.846.522,87	(\$ 5.558.846.522,87)
2011	Junio	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(\$ 1.679.080.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.679.080.000,00	(\$ 1.679.080.000,00)
2011	Junio	271005	Litigios	(\$ 1.679.080.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.679.080.000,00	(\$ 1.679.080.000,00)
2011	Junio	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(\$ 4.700.970.934,87)	\$ 3.181.813.701,00	\$ 2.360.609.289,00	\$ 821.204.412,00	\$ 0,00	\$ 3.879.766.522,87	(\$ 3.879.766.522,87)
2011	Junio	271501	Cesantías	(\$ 806.253.278,00)	\$ 699.672.398,00	\$ 790.750.810,00	(\$ 91.078.412,00)	\$ 0,00	\$ 897.331.690,00	(\$ 897.331.690,00)
2011	Junio	271502	Intereses sobre cesantías	(\$ 39.268.265,00)	\$ 17.424.360,00	\$ 7.033.594,00	\$ 10.390.766,00	\$ 0,00	\$ 28.877.499,00	(\$ 28.877.499,00)
2011	Junio	271503	Vacaciones	(\$ 580.562.164,00)	\$ 1.031.983.830,00	\$ 791.726.886,00	\$ 240.256.944,00	\$ 0,00	\$ 340.305.220,00	(\$ 340.305.220,00)
2011	Junio	271504	Prima de servicios	(\$ 1.617.467.901,00)	\$ 1.091.306.373,00	\$ 2.719.198,00	\$ 1.088.587.175,00	\$ 0,00	\$ 528.880.726,00	(\$ 528.880.726,00)
2011	Junio	271506	Prima de vacaciones	(\$ 508.576.884,00)	\$ 5.936.803,00	\$ 44.717.873,00	(\$ 88.115.441,00)	\$ 0,00	\$ 596.692.325,00	(\$ 596.692.325,00)
2011	Junio	271507	Bonificaciones	(\$ 188.791.597,87)	\$ 35.288.995,00	\$ 94.052.244,00	(\$ 9.428.878,00)	\$ 0,00	\$ 198.220.475,87	(\$ 198.220.475,87)
2011	Junio	271509	Prima de navidad	(\$ 960.050.845,00)	\$ 300.200.942,00	\$ 629.608.684,00	(\$ 329.407.742,00)	\$ 0,00	\$ 1.289.458.587,00	(\$ 1.289.458.587,00)
2011	Junio	29	OTROS PASIVOS	(\$ 1.923.515.153,03)	\$ 0,00	\$ 5.169.500,00	(\$ 5.169.500,00)	\$ 0,00	\$ 1.928.684.653,03	(\$ 1.928.684.653,03)
2011	Junio	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(\$ 1.046.321.656,23)	\$ 0,00	\$ 5.169.500,00	(\$ 5.169.500,00)	\$ 0,00	\$ 1.051.491.156,23	(\$ 1.051.491.156,23)
2011	Junio	290503	Ventas por cuenta de terceros	(\$ 387.553,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.553,00	(\$ 387.553,00)
2011	Junio	290505	Cobro cartera de terceros	(\$ 202.077.501,04)	\$ 0,00	\$ 5.169.500,00	(\$ 5.169.500,00)	\$ 0,00	\$ 207.247.001,04	(\$ 207.247.001,04)
2011	Junio	290580	Recaudos por Clasificar	(\$ 529.724.212,19)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 529.724.212,19	(\$ 529.724.212,19)
2011	Junio	290590	Otros recaudos a favor de terceros	(\$ 314.132.390,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 314.132.390,00	(\$ 314.132.390,00)
2011	Junio	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(\$ 877.193.496,80)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 877.193.496,80	(\$ 877.193.496,80)
2011	Junio	291005	Arrendamientos	(\$ 3.234.402,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.234.402,00	(\$ 3.234.402,00)
2011	Junio	291007	VENTAS	(\$ 873.959.094,80)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 873.959.094,80	(\$ 873.959.094,80)
2011	Junio	29100702	Matrículas U.P.N	(\$ 418.294.097,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 418.294.097,00	(\$ 418.294.097,00)
2011	Junio	29100704	Carret U.P.N	(\$ 40.950,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.950,00	(\$ 40.950,00)
2011	Junio	29100711	Cursos de extensión	(\$ 65.340.470,53)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.340.470,53	(\$ 65.340.470,53)
2011	Junio	29100712	Escolaridad y bienestar I.p.n no utiliza	(\$ 4.248.600,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.248.600,00	(\$ 4.248.600,00)
2011	Junio	29100713	Material didáctico I.p.n. no utilizar	(\$ 2.233.800,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.233.800,00	(\$ 2.233.800,00)
2011	Junio	29100715	INGRESOS I.P.N.	(\$ 95.952.029,27)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.952.029,27	(\$ 95.952.029,27)
2011	Junio	2910071503	Pension I.P.N	(\$ 80.373.029,27)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.373.029,27	(\$ 80.373.029,27)
2011	Junio	2910071504	Material didáctico I.P.N	(\$ 19.400,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.400,00	(\$ 19.400,00)
2011	Junio	2910071505	Escolaridad y bienestar I.P.N	(\$ 8.831.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.831.000,00	(\$ 8.831.000,00)
2011	Junio	2910071506	sistemización I.P.N.	(\$ 549.100,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 549.100,00	(\$ 549.100,00)
2011	Junio	2910071507	Agenda escolar I.P.N	(\$ 6.179.500,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.179.500,00	(\$ 6.179.500,00)
2011	Junio	29100716	Convenios y Contratos	(\$ 287.849.148,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 287.849.148,00	(\$ 287.849.148,00)
2011	Junio	3	PATRIMONIO	(\$ 147.001.322.177,44)	\$ 3.049.468.943,00	\$ 4.015.743.149,00	(\$ 966.274.206,00)	\$ 0,00	\$ 147.967.596.383,44	(\$ 147.967.596.383,44)
2011	Junio	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 147.001.322.177,44)	\$ 3.049.468.943,00	\$ 4.015.743.149,00	(\$ 966.274.206,00)	\$ 0,00	\$ 147.967.596.383,44	(\$ 147.967.596.383,44)
2011	Junio	3208	CAPITAL FISCAL	(\$ 16.549.175.633,52)	\$ 3.044.410.724,00	\$ 3.044.410.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.549.175.633,52	(\$ 16.549.175.633,52)
2011	Junio	320801	Capital fiscal	(\$ 16.549.175.633,52)	\$ 3.044.410.724,00	\$ 3.044.410.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.549.175.633,52	(\$ 16.549.175.633,52)
2011	Junio	32080101	capital fiscal	(\$ 19.583.689.804,02)	\$ 3.044.410.724,00	\$ 3.044.410.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.539.279.080,02	(\$ 16.539.279.080,02)
2011	Junio	32080102	amortizaciones	(\$ 96.352.838,96)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.352.838,96	(\$ 96.352.838,96)
2011	Junio	32080103	proyectos de inversion	\$ 3.044.410.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 3.044.410.724,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	32080105	Provision responsabilidades en proceso	(\$ 689.273,37)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 689.273,37	(\$ 689.273,37)
2011	Junio	32080106	Provision responsabilidades fiscales	\$ 87.345.558,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.345.558,83	\$ 0,00	\$ 87.345.558,83
2011	Junio	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	3235	SUPERAVIT POR DONACION	(\$ 549.724.679,16)	\$ 0,00	\$ 4.001.380,00	(\$ 4.001.380,00)	\$ 0,00	\$ 553.726.059,16	(\$ 553.726.059,16)
2011	Junio	323502	En especie	(\$ 549.724.679,16)	\$ 0,00	\$ 4.001.380,00	(\$ 4.001.380,00)	\$ 0,00	\$ 553.726.059,16	(\$ 553.726.059,16)

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011**

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo
2011	Junio	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(\$ 130.010.338.378,16)	\$ 0,00	\$ 967.331.045,00	(\$ 967.331.045,00)	\$ 0,00	\$ 130.977.669.423,16	(\$ 130.977.669.423,16)
2011	Junio	324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	(\$ 16.658.575,82)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.658.575,82	(\$ 16.658.575,82)
2011	Junio	324052	Terrenos	(\$ 122.918.539.122,00)	\$ 0,00	\$ 2.307.312,00	(\$ 2.307.312,00)	\$ 0,00	\$ 122.920.846.434,00	(\$ 122.920.846.434,00)
2011	Junio	324062	Edificaciones	(\$ 7.075.140.680,34)	\$ 0,00	\$ 965.023.733,00	(\$ 965.023.733,00)	\$ 0,00	\$ 8.040.164.413,34	(\$ 8.040.164.413,34)
2011	Junio	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ 107.916.513,40	\$ 5.058.219,00	\$ 0,00	\$ 5.058.219,00	\$ 112.974.732,40	\$ 0,00	\$ 112.974.732,40
2011	Junio	327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 62.063.681,00	\$ 247.533,00	\$ 0,00	\$ 247.533,00	\$ 62.311.214,00	\$ 0,00	\$ 62.311.214,00
2011	Junio	32700301	Edificaciones	\$ 8.066.575,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.066.575,20	\$ 0,00	\$ 8.066.575,20
2011	Junio	32700304	Maquinaria y equipo	\$ 1.658.573,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.658.573,40	\$ 0,00	\$ 1.658.573,40
2011	Junio	32700305	Equipo medico y científico	\$ 18.850.638,50	\$ 247.533,00	\$ 0,00	\$ 247.533,00	\$ 19.098.171,50	\$ 0,00	\$ 19.098.171,50
2011	Junio	32700306	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 5.488.099,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.488.099,50	\$ 0,00	\$ 5.488.099,50
2011	Junio	32700307	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 18.826.253,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.826.253,10	\$ 0,00	\$ 18.826.253,10
2011	Junio	32700308	Equipo de transporte traccion y elevacio	\$ 8.610.894,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.610.894,00	\$ 0,00	\$ 8.610.894,00
2011	Junio	32700309	Equipo de comedor- cocina y despensa	\$ 562.647,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 562.647,30	\$ 0,00	\$ 562.647,30
2011	Junio	32700601	Licencias	\$ 40.736.203,00	\$ 4.045.704,00	\$ 0,00	\$ 4.045.704,00	\$ 44.781.907,00	\$ 0,00	\$ 44.781.907,00
2011	Junio	32700602	Software	\$ 5.116.629,40	\$ 764.982,00	\$ 0,00	\$ 764.982,00	\$ 5.881.611,40	\$ 0,00	\$ 5.881.611,40
2011	Junio	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 289.522.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 289.522.386,00	\$ 0,00	\$ 289.522.386,00
2011	Junio	8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 289.522.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 289.522.386,00	\$ 0,00	\$ 289.522.386,00
2011	Junio	812003	Penales	\$ 213.272.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213.272.386,00	\$ 0,00	\$ 213.272.386,00
2011	Junio	812004	Administrativas	\$ 76.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.250.000,00	\$ 0,00	\$ 76.250.000,00
2011	Junio	83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 2.454.408.226,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.454.408.226,60	\$ 0,00	\$ 2.454.408.226,60
2011	Junio	8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 154.791.415,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.791.415,60	\$ 0,00	\$ 154.791.415,60
2011	Junio	836101	En proceso internas	\$ 154.791.415,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.791.415,60	\$ 0,00	\$ 154.791.415,60
2011	Junio	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 2.299.616.811,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.299.616.811,00	\$ 0,00	\$ 2.299.616.811,00
2011	Junio	839001	Acuerdos de pago por rentas por cobrar	\$ 7.918.474,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.918.474,00	\$ 0,00	\$ 7.918.474,00
2011	Junio	839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 2.291.698.337,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.291.698.337,00	\$ 0,00	\$ 2.291.698.337,00
2011	Junio	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 2.743.930.612,60)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.743.930.612,60	\$ 0,00	(\$ 2.743.930.612,60)
2011	Junio	890506	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(\$ 289.522.386,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 289.522.386,00	\$ 0,00	(\$ 289.522.386,00)
2011	Junio	89050603	Penales	(\$ 213.272.386,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213.272.386,00	\$ 0,00	(\$ 213.272.386,00)
2011	Junio	89050604	Administrativas	(\$ 76.250.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.250.000,00	\$ 0,00	(\$ 76.250.000,00)
2011	Junio	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 2.454.408.226,60)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.454.408.226,60	\$ 0,00	(\$ 2.454.408.226,60)
2011	Junio	891521	Responsabilidades	(\$ 154.791.415,60)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.791.415,60	\$ 0,00	(\$ 154.791.415,60)
2011	Junio	891590	Otras cuentas deudoras de control	(\$ 2.299.616.811,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.299.616.811,00	\$ 0,00	(\$ 2.299.616.811,00)
2011	Junio	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 2.240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.240.000.000,00
2011	Junio	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2.240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.240.000.000,00
2011	Junio	912002	Labores	\$ 2.240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.240.000.000,00
2011	Junio	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2011	Junio	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 667.857.445,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 667.857.445,00	\$ 0,00	\$ 667.857.445,00
2011	Junio	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 168.435.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.435.000,00	\$ 0,00	\$ 168.435.000,00
2011	Junio	930617	Propiedades, planta y equipo	\$ 168.435.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.435.000,00	\$ 0,00	\$ 168.435.000,00
2011	Junio	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	\$ 173.554.845,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.554.845,00	\$ 0,00	\$ 173.554.845,00
2011	Junio	931301	Mercancías recibidas en consignación	\$ 173.554.845,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.554.845,00	\$ 0,00	\$ 173.554.845,00
2011	Junio	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 325.867.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 325.867.600,00	\$ 0,00	\$ 325.867.600,00
2011	Junio	939002	Anticipo y fondos en administracion	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00
2011	Junio	939090	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 265.867.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 265.867.600,00	\$ 0,00	\$ 265.867.600,00
2011	Junio	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 2.907.857.445,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.907.857.445,00	\$ 0,00	(\$ 2.907.857.445,00)
2011	Junio	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 2.240.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.240.000.000,00	\$ 0,00	(\$ 2.240.000.000,00)

de

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011

Vigencia	Periodo	Código cuenta	Cuenta	Saldo anterior	Valor debito	Valor credito	Saldo movimiento	Saldo debito	Saldo credito	Saldo nuevo
2011	Junio	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(\$ 2.240.000.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.240.000.000,00	(\$ 2.240.000.000,00)
2011	Junio	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 667.857.445,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 667.857.445,00	(\$ 667.857.445,00)
2011	Junio	991502	Bienes recibidos en custodia	(\$ 168.435.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.435.000,00	(\$ 168.435.000,00)
2011	Junio	991503	Mercancias recibidas en consignación	(\$ 173.554.845,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.554.845,00	(\$ 173.554.845,00)
2011	Junio	991590	Otras cuentas acreedoras de control	(\$ 325.867.600,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 325.867.600,00	(\$ 325.867.600,00)
				\$8.828.060.522,34	\$177.782.237.590,47	\$180.458.414.347,62	-\$2.676.176.757,15	\$225.564.396.789,72	\$719.413.012.344,53	\$6.151.883.765,19

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 Alarcón Lombana
ALFONSO ALARCÓN LOMBANA
CONTADOR PÚBLICO
TARJETA PROFESIONAL No. 17629-T