



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2020 - 28 DE FEBRERO 2019

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	ACTIVO	2020	2019	Var %	COD	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	Var %
		FEBRERO	FEBRERO				FEBRERO	FEBRERO	
	ACTIVO CORRIENTE	88.687.304.509	61.707.418.971	44%		PASIVO CORRIENTE	16.190.700.254	10.895.322.513	49%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58.512.285.433	48.732.373.996	20%	24	CUENTAS POR PAGAR	2.032.738.592	2.868.801.153	-29%
1105	CAJA	192.060.000	352.000.000	-45%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	398.328.056	518.512.622	-23%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.066.216.989	48.081.697.917	21%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	117.368.283	119.344.420	-2%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	254.008.444	298.676.078	-15%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	767.054.442	1.647.102.969	-53%
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94.717.186	82.287.419	15%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28.148.464.400	11.991.736.638	135%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.906.043	6.962.770	14%
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	28.148.464.400	11.991.736.638	135%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	255.171	-100%
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	647.364.581	494.335.782	31%
13	CUENTAS POR COBRAR	600.328.192	480.453.385	25%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.695.432.841	3.293.697.437	73%
1316	VENTA DE BIENES	443.000	2.680.900	-83%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.695.432.841	3.293.697.437	73%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	485.225.579	414.731.427	17%	27	PROVISIONES	56.581.997	351.578.926	-84%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.069.303	64.787.148	13%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	56.581.997	351.578.926	-84%
1385	RECAUDO	120.491.596	0	100%					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-78.901.286	-1.746.090	100%					
15	INVENTARIOS	230.058.471	306.448.012	-25%	29	OTROS PASIVOS	8.405.946.824	4.381.244.996	92%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	109.098.983	114.894.555	-5%					
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	105.269.794	187.200.395	-44%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.574.271.130	107.686.241	2291%
1530	EN PODER DE TERCEROS	18.132.390	10.109.192	79%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.033.041.039	4.273.558.756	-6%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-2.442.696	-5.756.130	-58%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.798.634.655	0	-
19	OTROS ACTIVOS	1.196.168.013	196.406.940	509%					
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.196.168.013	196.406.940	509%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	275.374.149.126	276.874.490.828	-1%		PASIVO NO CORRIENTE	186.772.724	78.707.495	100%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273.085.694.625	274.692.422.033	-1%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	186.772.724	78.707.495	137%
1605	TERRENOS	233.289.491.132	233.289.491.130	0%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	186.772.724	78.707.495	137%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	249.733.129	0%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.935.268	191.077.915	-98%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	249.681.973	106.946.233	133%					
1640	EDIFICACIONES	38.322.419.894	38.322.419.893	0%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.346.117.359	1.329.538.177	1%					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.702.189.387	1.745.260.381	-2%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	641.039.493	533.291.466	20%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.358.258.742	6.291.451.439	1%	31	PATRIMONIO DE LAS ESTIDADES DE GO	347.683.980.657	327.607.879.791	6%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.044.842.533	1.044.842.533	0%	3105	CAPITAL FISCAL	44.293.818.203	44.204.966.200	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	317.754.871	304.314.253	4%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	295.046.392.450	275.648.624.281	7%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.395.680.563	1.379.852.492	1%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.343.770.003	7.754.289.310	8%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-11.835.449.719	-10.095.797.009	17%					
17	ACTIVOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%					
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%					
19	OTROS ACTIVOS	2.242.247.753	2.135.862.048	5%					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.025.937.823	1.998.899.564	1%					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.221.229	9.696.692	5%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	495.267.277	289.667.092	71%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-289.178.575	-162.401.300	78%					
	TOTAL ACTIVO	364.061.453.635	338.581.909.798	8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	364.061.453.635	338.581.909.798	8%



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2020 - 28 DE FEBRERO 2019

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	ACTIVO	2020 FEBRERO	2019 FEBRERO	Var %	COD	PASIVO Y PATRIMONIO	2020 FEBRERO	2019 FEBRERO	Var %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.457.244.266	618.124.307	136%	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.801.939.832	4.831.345.733	-21%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS					LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			
8120		1.039.267.358	5.587.122	18501%	9120		1.464.011.633	2.522.774.896	-42%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	417.976.908	612.537.185	-32%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	2.337.928.199	2.308.570.837	1%
89	DEUDORAS POR CONTRA	-1.457.244.266	-618.124.307	136%	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-3.801.939.832	-4.831.345.733	-21%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.457.244.266	-618.124.307	136%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-3.801.939.832	-4.831.345.733	-21%

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos del Informe de Situación Financiera a 29 de febrero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno, anexa a la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias.


LEONARDO FABIO MARTINEZ PEREZ
Rector
c.c. 80.229.991


JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414



MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
Contadora Pública
c.c. 51.964.063
Tarjeta Profesional N° 52145T




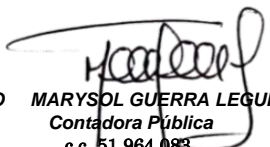
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2020 - 28 DE FEBRERO 2019
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2020 FEBRERO	2019 FEBRERO	Var %
INGRESOS OPERACIONALES		22.374.257.245	22.390.380.934	0%
SIN CONTRAPRESTACIÓN				
41	INGRESOS FISCALES	0	2.540.375.504	-100%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.540.375.504	-100%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.179.733.466	17.256.562.007	17%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.179.733.466	17.256.562.007	17%
CON CONTRAPRESTACIÓN				
43	VENTA DE SERVICIOS	2.193.575.779	2.590.225.123	-15%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.188.326.653	2.556.853.654	-14%
4390	OTROS SERVICIOS	5.249.126	38.928.123	-87%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	-5.556.654	-100%
42	VENTA DE BIENES	948.000	3.218.300	-91%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.556.000	4.476.600	-65%
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-608.000	-1.258.300	0%
6	COSTO DE VENTAS	10.875.626.953	10.136.971.056	7%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	888.088	3.150.055	-72%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	888.088	3.150.055	-72%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.874.738.865	10.133.821.001	7%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.874.738.865	10.133.821.001	7%
5	GASTOS OPERACIONALES	4.948.803.914	5.021.797.095	-1%
51	ADMINISTRATIVOS	4.721.754.741	4.783.591.055	-1%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.175.381.582	1.095.905.102	7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.200.163	9.186.586	11%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	358.510.759	399.966.370	-10%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.603.400	44.422.400	5%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	937.059.479	781.280.446	20%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.324.000	0	-
5111	GENERALES	1.809.233.047	2.203.072.160	-18%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	378.442.310	249.757.990	52%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	227.049.173	238.206.041	-5%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	198.943.072	237.494.826	-16%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	28.106.101	711.215	3852%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		6.549.826.379	7.231.612.782	-9%
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.852.745.778	569.791.075	225%
48	OTROS INGRESOS	1.852.745.778	569.791.075	225%
CON CONTRAPRESTACION				
4802	FINANCIEROS	683.338.750	345.817.476	98%
SIN CONTRAPRESTACIÓN				
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.169.407.028	223.973.599	422%
GASTOS NO OPERACIONALES		58.802.154	47.114.547	25%
58	OTROS GASTOS	58.802.154	47.114.547	25%
5802	COMISIONES	800.633	5.101.577	-84%
5890	GASTOS DIVERSOS	448.722	3.718.254	-88%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	57.552.798	38.294.717	50%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.343.770.003	7.754.289.310	8%

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos del Informe de Resultados a 29 de febrero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno, anexa a la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias.


LEONARDO FABIO MARTINEZ PEREZ
Rector
e.c. 80.229.991


JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414


MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
Contadora Pública
c.c. 51.964.088
Tarjeta Profesional N° 52145T