

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2022 FEBRERO	2021 FEBRERO	Var %	COD	CONCEPTO	2022 FEBRERO	2021 FEBRERO	Var %
	ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
	ACTIVO CORRIENTE	135.291.281.443	111.693.743.818	21%		PASIVO CORRIENTE	20.542.297.917	16.846.780.423	22%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	133.149.739.156	108.126.129.591	23%	24	CUENTAS POR PAGAR	2.666.216.313	1.973.518.358	35%
1105	CAJA	234.660.000	0	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	652.683.998	402.403.308	62%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	132.905.416.004	108.123.647.743	23%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	265.426.289	0	-
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.663.151	2.481.848	289%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	984.228.518	816.006.406	21%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.047.992.210	3.227.355.626	-68%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	83.038.155	90.802.654	-9%
1316	VENTA DE BIENES	337.800	0	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.000	16.000	94%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	643.682.245	1.166.074.051	-45%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	680.808.352	664.289.990	2%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	365.667.961	1.813.667.002	-80%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.803.350.128	6.917.593.041	-2%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.572.808	210.995.028	-92%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.803.350.128	6.917.593.041	-2%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	173.481.557	128.054.403	35%	27	PROVISIONES	43.517.874	1.156.129.754	-96%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-152.750.161	-91.434.858	67%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	43.517.874	1.156.129.754	-96%
15	INVENTARIOS	431.416.710	255.350.672	69%	29	OTROS PASIVOS	11.029.213.602	6.799.539.270	62%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	112.810.783	101.606.282	11%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.564.387.742	1.726.502.406	164%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	311.167.634	140.969.603	121%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.249.640.940	2.469.532.085	-9%
1530	EN PODER DE TERCEROS	9.659.880	18.610.361	-48%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.215.184.921	2.603.504.779	62%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-2.221.587	-5.835.574	-62%					
19	OTROS ACTIVOS	662.133.367	84.907.930	680%					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	662.133.367	84.907.930	680%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	275.186.533.567	275.743.156.653	0%					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272.453.183.277	273.164.102.951	0%		PASIVO NO CORRIENTE	276.611.944	230.718.534	20%
1605	TERRENOS	233.289.491.132	233.289.491.132	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	276.611.944	230.718.534	20%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	249.733.129	0%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	276.611.944	230.718.534	20%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.080.460	3.355.952	-8%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64.973.730	281.218.687	-77%					
1640	EDIFICACIONES	38.322.419.894	38.322.419.894	0%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.451.588.033	1.424.367.533	2%					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.920.323.069	1.895.903.387	1%		TOTAL PASIVO	20.818.909.861	17.077.498.957	22%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	649.027.015	645.889.174	0%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.187.922.248	6.505.434.463	10%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.318.625.112	1.268.896.942	4%		PATRIMONIO	389.658.905.149	370.359.401.514	5%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	290.362.658	299.515.848	-3%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	389.658.905.149	370.359.401.514	5%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.436.244.110	1.383.662.095	4%	3105	CAPITAL FISCAL	44.239.962.579	44.239.962.579	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-13.730.607.311	-12.405.785.284	11%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	337.640.505.035	317.673.304.844	6%
17	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.778.437.534	8.446.134.090	-8%
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%					
19	OTROS ACTIVOS	2.687.143.543	2.532.846.954	6%					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2.374.935.207	-100%					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.221.229	10.221.229	0%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.121.908.737	592.420.503	427%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-444.986.423	-444.729.984	0%					
	TOTAL ACTIVO	410.477.815.010	387.436.900.471	6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410.477.815.010	387.436.900.471	6%

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2022 FEBRERO	2021 FEBRERO	Var %	COD	CONCEPTO	2022 FEBRERO	2021 FEBRERO	Var %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	436.987.402	367.987.245	19%	91	PASIVOS CONTINGENTES	6.921.692.335	8.021.316.402	-14%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			
8120		16.396.262	19.867.550	-17%	9120		1.070.401.160	1.047.517.067	2%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	420.591.140	348.119.695	21%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	3.534.565.491	2.832.980.002	25%
					9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.316.725.685	4.140.819.333	-44%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-436.987.402	-367.987.245	19%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.921.692.335	-8.021.316.402	-14%
	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			
8905		-436.987.402	-367.987.245	19%	9905		-6.921.692.335	-8.021.316.402	-14%


Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a Febrero 28 del 2022 y 2021, 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 FABIAN MARTINEZ PEREZ
Representante Legal - Rector
c.c. 80.229.991



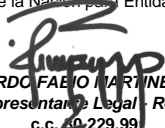
JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414

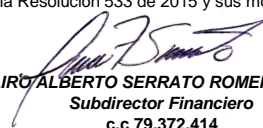


MARYSOL GUERRA LEGUZAMON
Contadora Pública
c.c. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 62145T

COD	CONCEPTO	NOTAS	2022	2021	Var %
			FEBRERO	FEBRERO	
	INGRESOS OPERACIONALES		24.541.400.983	24.619.218.080	0%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		22.800.834.166	22.930.691.138	-1%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		22.800.834.166	22.930.691.138	-1%
	CON CONTRAPRESTACIÓN				
43	VENTA DE SERVICIOS		1.737.904.617	1.688.526.942	3%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		1.230.977.087	1.357.467.008	-9%
4390	OTROS SERVICIOS		520.888.373	333.599.134	56%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		-13.960.843	-2.539.200,00	450%
42	VENTA DE BIENES		2.662.200	0	-
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		3.921.000	0	-
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES		-1.258.800	0,00	-
6	COSTO DE VENTAS		12.507.826.170	11.809.393.964	6%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		1.349.692	0	-
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		1.349.692	0	-
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		12.506.476.478	11.809.393.964	6%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		12.506.476.478	11.809.393.964	6%
5	GASTOS OPERACIONALES		4.558.980.046	4.155.079.840	10%
51	ADMINISTRATIVOS		4.354.771.961	3.953.882.184	10%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.347.806.666	1.251.266.110	8%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15.213.008	6.009.084	153%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		500.015.316	377.642.494	32%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		61.024.774	44.602.900	37%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.036.044.832	876.737.158	18%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.743.000	92.000	-
5111	GENERALES		1.134.458.833	1.304.771.484	-13%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		257.465.532	92.760.954	178%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		204.208.085	201.197.656	1%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		177.729	0	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		189.808.905	194.660.235	-2%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		14.221.451	6.537.421	118%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7.474.594.768	8.654.744.276	-14%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		494.444.997	398.467.391	24%
48	OTROS INGRESOS		494.444.997	398.467.391	24%
	CON CONTRAPRESTACION				
4802	FINANCIEROS		456.619.498	380.460.941	20%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN				
4808	INGRESOS DIVERSOS		30.249.361	15.677.056	93%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		7.576.138	2.329.394	225%
	GASTOS NO OPERACIONALES		190.602.231	607.077.576	-69%
58	OTROS GASTOS		190.602.231	607.077.576	-69%
5802	COMISIONES		2.155.088	315.776	582%
5890	GASTOS DIVERSOS		33.784.989	634	5327922%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		154.662.154	606.761.165	-75%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7.778.437.534	8.446.134.090	-8%

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos del Estado de Resultados del 1 de enero al 28 de febrero del 2022 y 2021, 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 MARTÍNEZ PÉREZ
Representante Legal - Rector
c.c. 40.229.991


JAIRO ALBERTO SERRANO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414


MARYSOL GUERRA LEQUIZAMÓN
Contadora Pública
c.c. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 62145T