

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2022 ENERO	2021 ENERO	Var %	COD	CONCEPTO	2022 ENERO	2021 ENERO	Var %
	ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
	ACTIVO CORRIENTE	127.273.712.796	102.527.437.893	24%		PASIVO CORRIENTE	18.064.030.113	14.116.252.827	28%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	124.764.188.368	99.544.610.480	25%	24	CUENTAS POR PAGAR	1.827.962.326	1.716.830.515	6%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	124.763.297.230	99.502.464.044	25%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	94.554.095	384.784.969	-75%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	891.138	42.146.436	-98%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	79.729.789	73.047.505	9%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.932.445.006	2.641.566.526	-27%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	695.373.347	564.099.671	23%
1316	VENTA DE BIENES	144.300	0	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.056.284	64.511.415	1%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	250.863.094	725.343.410	-65%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	182.000	1.359.000	-87%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.656.229.734	1.813.667.002	-9%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	893.066.811	629.027.955	42%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.902.620	65.603.465	-82%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.811.490.733	4.771.455.166	1%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	173.631.557	130.716.901	33%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.811.490.733	4.771.455.166	1%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-160.326.299	-93.764.252	71%	27	PROVISIONES	43.517.874	1.156.129.754	-96%
15	INVENTARIOS	455.929.574	256.352.958	78%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	43.517.874	1.156.129.754	-96%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	127.100.945	101.606.282	25%	29	OTROS PASIVOS	11.381.059.181	6.471.837.391	76%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	321.390.336	141.971.889	126%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.668.847.157	875.756.538	433%
1530	EN PODER DE TERCEROS	9.659.880	18.610.361	-48%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.496.560.203	2.872.451.407	-13%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-2.221.587	-5.835.574	-62%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.215.651.821	2.723.629.446	55%
19	OTROS ACTIVOS	121.149.848	84.907.930	43%					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.149.848	84.907.930	43%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	274.970.658.354	275.808.374.067	0%		PASIVO NO CORRIENTE	246.002.459	219.545.161	12%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272.231.790.020	273.319.720.064	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	246.002.459	219.545.161	12%
1605	TERRENOS	233.289.491.132	233.289.491.132	0%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	246.002.459	219.545.161	12%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	249.733.129	0%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.224.210	3.355.952	-4%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	57.623.466	281.218.687	-80%					
1640	EDIFICACIONES	38.322.419.894	38.322.419.894	0%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.451.127.533	1.423.412.733	2%					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.922.843.069	1.895.903.387	1%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	646.838.861	645.889.174	0%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.953.941.046	6.507.024.463	7%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.268.896.942	1.268.896.942	0%					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	290.362.658	299.515.848	-3%					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.401.292.960	1.383.662.095	1%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13.626.004.879	-12.250.803.372	11%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	383.934.338.578	364.000.013.972	5%
17	PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%	3105	CAPITAL FISCAL	44.239.962.579	44.239.962.579	0%
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	337.637.876.540	317.672.458.767	6%
19	OTROS ACTIVOS	2.692.661.587	2.442.447.256	10%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.056.499.459	2.087.592.625	-1%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2.366.759.825	-100%					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.221.229	10.221.229	0%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.156.598.237	500.979.621	530%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-474.157.878	-435.513.419	9%					
	TOTAL ACTIVO	402.244.371.150	378.335.811.960	6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402.244.371.150	378.335.811.960	6%

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2022 ENERO	2021 ENERO	Var %	COD	CONCEPTO	2022 ENERO	2021 ENERO	Var %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	436.987.402	500.232.581	-13%	91	PASIVOS CONTINGENTES	7.791.806.575	8.655.961.530	-10%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.070.401.160	1.047.517.067	2%
8120		16.396.262	18.277.550	-10%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	4.404.679.730	3.467.625.130	27%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	420.591.140	481.955.031	-13%	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.316.725.685	4.140.819.333	-44%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-436.987.402	-500.232.581	-13%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.791.806.575	-8.655.961.530	-10%
	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-7.791.806.575	-8.655.961.530	-10%
8905		-436.987.402	-500.232.581	-13%					

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a Enero 31 del 2021 y 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 MARTÍNEZ PÉREZ
Representante Legal - Rector
c.c. 80.229.991



JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414



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



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
NIT No. 899.999.124-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022 - 2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



COD	CONCEPTO	NOTAS	2022 ENERO	2021 ENERO	Var %
	INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		7.809.328.426	7.452.904.217	5%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.676.171.223	7.318.853.343	5%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		7.676.171.223	7.318.853.343	5%
	CON CONTRAPRESTACIÓN				
43	VENTA DE SERVICIOS		133.157.203	134.050.874	-1%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		132.823.203	78.881.862	68%
4390	OTROS SERVICIOS		334.000	55.169.012	-99%
6	COSTO DE VENTAS		4.064.116.148	3.812.768.027	7%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		4.064.116.148	3.812.768.027	7%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		4.064.116.148	3.812.768.027	7%
5	GASTOS OPERACIONALES		1.872.491.445	1.735.116.221	8%
51	ADMINISTRATIVOS		1.769.214.445	1.635.908.863	8%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		355.139.412	343.966.864	3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2.714.032	252.061	977%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		229.355.164	172.800.724	33%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		29.934.433	19.934.500	50%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		655.110.361	490.878.095	33%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.743.000	0	-
5111	GENERALES		407.958.665	540.156.406	-24%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		86.259.379	67.920.213	27%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		103.277.000	99.207.358	4%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94.515.260	97.589.663	-3%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		8.761.739	1.617.695	442%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.872.720.834	1.905.019.969	-2%
	INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS		201.862.850	188.647.493	7%
48	CON CONTRAPRESTACION		201.862.850	188.647.493	7%
4802	FINANCIEROS		201.559.914	183.968.744	10%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN				
4808	INGRESOS DIVERSOS		302.936	4.678.749	-94%
	GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS		18.084.225	6.074.836	198%
58	OTROS GASTOS		18.084.225	6.074.836	198%
5802	COMISIONES		1.285.395	181.295	609%
5890	GASTOS DIVERSOS		412	621	-34%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		16.798.418	5.892.920	185%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.056.499.459	2.087.592.625	-1%

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 31 de enero 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 MARTINEZ PEREZ
 Representante Legal - Rector
 c.c. 80.229.911

JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
 Subdirector Financiero
 c.c. 79.372.414

MARYSOL GUERRA LEGUIZAMON
 Contadora Pública
 c.c. 81.964.083
 Tarjeta Profesional N° 52145T