

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2022 MARZO	2021 MARZO	Var %	COD	CONCEPTO	2022 MARZO	2021 MARZO	Var %
	ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
	ACTIVO CORRIENTE	142.101.585.844	113.619.194.835	25%		PASIVO CORRIENTE	20.800.097.434	17.123.352.254	21%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	136.588.247.389	111.882.783.115	22%	24	CUENTAS POR PAGAR	2.987.850.099	1.654.443.636	81%
1105	CAJA	234.660.000	0	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	765.624.207	275.575.544	178%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136.343.915.384	111.880.308.002	22%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	265.898.195	9.532.975	2689%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.672.005	2.475.113	291%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.022.346.521	836.288.428	22%
13	CUENTAS POR COBRAR	4.206.354.145	1.481.296.618	184%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105.084.898	77.819.931	35%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.625.820	0	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	342.000	24.000	1325%
1316	VENTA DE BIENES	280.500	164.450	71%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	828.554.278	455.202.758	82%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.204.680.617	555.570.938	477%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.933.455.710	7.741.744.963	2%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	957.738.243	666.227.966	44%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.933.455.710	7.741.744.963	2%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.931.968	223.577.719	-92%	27	PROVISIONES	43.517.874	1.156.129.754	-96%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	174.051.472	127.190.403	37%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	43.517.874	1.156.129.754	-96%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-162.954.475	-91.434.858	78%					
15	INVENTARIOS	423.480.321	253.641.402	67%	29	OTROS PASIVOS	9.835.273.752	6.571.033.901	50%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	111.621.460	100.950.931	11%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.182.653.294	1.672.270.851	150%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	304.420.569	139.915.684	118%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.104.282	2.439.542.562	-9%
1530	EN PODER DE TERCEROS	9.659.880	18.610.361	-48%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.430.516.176	2.459.220.488	39%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-2.221.587	-5.835.574	-62%					
19	OTROS ACTIVOS	883.503.989	1.473.700	59851%					
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	883.503.989	1.473.700	59851%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	275.142.965.265	275.575.375.769	0%		PASIVO NO CORRIENTE	288.440.172	250.908.955	15%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272.320.592.236	273.009.856.674	0%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	288.440.172	250.908.955	15%
1605	TERRENOS	233.289.491.132	233.289.491.132	0%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	288.440.172	250.908.955	15%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	249.733.129	0%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.279.481	3.224.210	2%		TOTAL PASIVO	21.088.537.606	17.374.261.209	21%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	95.486.758	289.738.687	-67%					
1640	EDIFICACIONES	38.322.419.894	38.322.419.894	0%		PATRIMONIO	396.156.013.504	371.820.309.395	7%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.451.588.033	1.424.367.533	2%					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.918.547.704	1.897.203.387	1%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	396.156.013.504	371.820.309.395	7%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	649.027.015	645.889.174	0%	3105	CAPITAL FISCAL	44.239.962.579	44.239.962.579	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.160.479.837	6.496.914.463	10%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	337.747.526.549	317.675.437.993	6%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.318.625.112	1.268.896.942	4%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.168.524.375	9.904.908.823	43%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	290.362.658	299.515.848	-3%					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.457.241.965	1.383.662.095	5%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-13.885.690.480	-12.561.199.820	11%					
17	BIENES 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	2.776.166.282	2.519.312.348	10%					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.589.000	2.374.935.207	-100%					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	150.917.395	10.221.229	1377%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.133.308.737	592.420.503	429%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-519.648.849	-458.264.591	13%					
	TOTAL ACTIVO	417.244.551.110	389.194.570.604	7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	417.244.551.110	389.194.570.604	7%

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2022 MARZO	2021 MARZO	Var %	COD	CONCEPTO	2022 MARZO	2021 MARZO	Var %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	562.335.722	233.305.409	141%	91	PASIVOS CONTINGENTES	6.673.580.950	5.731.124.379	16%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE					LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE			
8120	CONFLICTOS	16.396.262	19.867.550	-17%	9120	CONFLICTOS	1.070.401.160	1.047.517.067	2%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	545.939.460	213.437.859	156%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	2.118.399.577	1.381.722.699	53%
					9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.484.780.213	3.301.884.613	6%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-562.335.722	-233.305.409	141%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.673.580.950	-5.731.124.379	16%
	ACTIVOS CONTINGENTES POR					RESPONSABILIDADES			
8905	CONTRA	-562.335.722	-233.305.409	141%	9905	CONTINGENTES POR CONTRA	-6.673.580.950	-5.731.124.379	16%


Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a Marzo 31 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 FABIO MARTÍNEZ PÉREZ
Representante Legal - Rector
c.c. 60.229.991



JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414




MARYSOL GUERRA LEGUZAMÓN
Contadora Pública
c.c. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 52145T

COD	CONCEPTO	2022 MARZO	2021 MARZO	Var %
	INGRESOS OPERACIONALES	43.310.718.544	36.388.124.111	19%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	INGRESOS FISCALES	1.232.121.344	774.401.650	59%
4105	IMPUESTOS	1.232.121.344	774.401.650	59%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.253.301.986	32.235.914.435	12%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.253.301.986	32.235.914.435	12%
	CON CONTRAPRESTACIÓN			
43	VENTA DE SERVICIOS	5.820.655.814	3.377.460.976	72%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.397.197.131	2.838.442.288	55%
4390	OTROS SERVICIOS	1.451.105.726	546.110.888	166%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-27.647.043	-7.092.200,00	290%
42	VENTA DE BIENES	4.639.400	347.050	1237%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.825.400	656.000	940%
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-2.186.000	-308.950	608%
6	COSTO DE VENTAS	21.469.347.442	20.023.012.272	7%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2.310.565	626.000	269%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	2.310.565	626.000	269%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.467.036.876	20.022.386.272	7%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.467.036.876	20.022.386.272	7%
5	GASTOS OPERACIONALES	8.209.119.386	6.892.362.960	19%
51	ADMINISTRATIVOS	7.825.634.563	6.584.444.114	19%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.377.113.764	2.180.015.561	9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.130.885	29.460.442	29%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	818.484.847	586.231.374	40%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92.930.686	68.736.400	35%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.448.869.415	1.188.437.954	22%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.421.235	26.422.202	-23%
5111	GENERALES	2.591.165.297	2.127.444.138	22%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	438.518.434	377.696.043	16%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	383.484.823	307.918.846	25%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10.382.043	0	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284.277.236	292.143.657	-3%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	88.825.544	15.775.189	463%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.632.251.717	9.472.748.879	44%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	758.178.699	1.062.494.551	-29%
48	OTROS INGRESOS	758.178.699	1.062.494.551	-29%
	CON CONTRAPRESTACION			
4802	FINANCIEROS	714.106.411	600.496.169	19%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
4808	INGRESOS DIVERSOS	36.496.150	459.668.988	-92%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	7.576.138	2.329.394	225%
	GASTOS NO OPERACIONALES	221.906.041	630.334.607	-65%
58	OTROS GASTOS	221.906.041	630.334.607	-65%
5802	COMISIONES	3.316.821	338.176	881%
5804	FINANCIEROS	447.160	0	-
5890	GASTOS DIVERSOS	33.849.126	1.444	2344022%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	184.292.934	629.994.987	-71%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	14.168.524.375	9.904.908.823	43%

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 marzo 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. 67.229.991


JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414


MARYSOL GUERRA LEGUIZAMÓN
Contadora Pública
c.c. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 52145T