

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2022 MAYO	2021 MAYO	Var %	COD	CONCEPTO	2022 MAYO	2021 MAYO	Var %
	ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
	ACTIVO CORRIENTE	150.916.821.110	116.666.035.551	29%		PASIVO CORRIENTE	25.645.367.274	18.155.617.161	41%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	145.984.587.659	114.766.824.483	27%	24	CUENTAS POR PAGAR	4.087.645.326	2.468.145.994	66%
1105	CAJA	461.259.032	439.400.000	5%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.614.032.647	153.734.291	950%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	145.513.598.276	114.324.948.930	27%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.400.250	23.839.830	23%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.730.351	2.475.552	293%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.006.339.337	867.415.738	16%
13	CUENTAS POR COBRAR	3.392.152.676	1.646.920.898	106%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95.419.697	88.877.296	7%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.625.820	0	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	580.631.279	127.843.936	354%
1316	VENTA DE BIENES	4.342.716	789.300	450%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	761.822.116	1.206.434.903	-37%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.510.005.295	672.994.538	124%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.226.389.308	10.640.363.286	15%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.847.292.576	860.922.172	115%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.226.389.308	10.640.363.286	15%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.011.771	76.767.378	-92%	27	PROVISIONES	43.517.874	1.156.129.754	-96%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	172.978.250	124.203.107	39%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	43.517.874	1.156.129.754	-96%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-162.103.752	-88.755.597	83%					
15	INVENTARIOS	402.438.967	252.290.170	60%	29	OTROS PASIVOS	9.287.814.766	3.890.978.128	139%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	71.763.898	99.848.497	-28%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.835.745.882	1.499.336.032	289%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	323.236.776	139.666.886	131%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.552.708	61.600.722	-65%
1530	EN PODER DE TERCEROS	9.659.880	18.610.361	-48%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.430.516.176	2.330.041.373	47%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-2.221.587	-5.835.574	-62%					
19	OTROS ACTIVOS	1.137.641.808	0	-					
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.137.641.808	0	-					
	ACTIVO NO CORRIENTE	274.959.545.698	275.244.318.300	0%		PASIVO NO CORRIENTE	312.670.060	271.993.824	15%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272.138.925.497	272.698.804.248	0%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	312.670.060	271.993.824	15%
1605	TERRENOS	233.289.491.132	233.289.491.132	0%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	312.670.060	271.993.824	15%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	249.733.129	0%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.792.065	3.224.210	-13%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	207.960.000	329.307.856	-37%					
1640	EDIFICACIONES	38.322.419.894	38.322.419.894	0%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.445.453.735	1.424.367.533	1%		TOTAL PASIVO	25.958.037.334	18.427.610.986	41%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.872.331.481	1.897.203.387	-1%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	649.027.015	645.889.174	0%		PATRIMONIO	399.918.329.474	373.482.742.865	7%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.257.922.725	6.460.748.484	12%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.318.625.112	1.268.896.942	4%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	399.918.329.474	373.482.742.865	7%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	290.362.658	296.112.658	-2%	3105	CAPITAL FISCAL	44.239.962.579	44.239.962.579	0%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.438.174.762	1.383.662.095	4%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	337.759.654.299	317.672.858.195	6%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-14.205.368.209	-12.872.252.246	10%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.918.712.596	11.569.922.091	55%
17	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%					
19	OTROS ACTIVOS	2.774.413.454	2.499.307.305	11%					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.223.838	2.374.935.207	-99%					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	141.150.703	10.221.229	1281%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.159.575.237	592.420.503	433%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-546.536.324	-478.269.633	14%					
	TOTAL ACTIVO	425.876.366.808	391.910.353.850	9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425.876.366.808	391.910.353.850	9%

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2022 MAYO	2021 MAYO	Var %	COD	CONCEPTO	2022 MAYO	2021 MAYO	Var %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	465.019.194	258.972.147	80%	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.764.340.772	4.985.322.169	16%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE					LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE			
8120	CONFLICTOS	17.923.262	19.867.550	-10%	9120	CONFLICTOS	1.070.401.160	1.049.323.560	2%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	447.095.932	239.104.597	87%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	1.209.159.399	634.113.997	91%
					9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.484.780.213	3.301.884.613	6%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-465.019.194	-258.972.147	80%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.764.340.772	-4.985.322.169	16%
	ACTIVOS CONTINGENTES POR					RESPONSABILIDADES			
8905	CONTRA	-465.019.194	-258.972.147	80%	9905	CONTINGENTES POR CONTRA	-5.764.340.772	-4.985.322.169	16%


Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a Mayo 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. 80.229.991



JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414

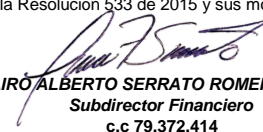


MARYSOL GUERRA LEGUIZAMÓN
Contadora Pública
c.c. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 52145T

COD	CONCEPTO	2022 MAYO	2021 MAYO	Var %
	INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	75.474.642.541	59.759.283.653	26%
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	60.496.476.147	45.000.591.755	34%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.496.476.147	45.000.591.755	34%
	CON CONTRAPRESTACIÓN			
43	VENTA DE SERVICIOS	13.690.611.974	13.981.253.300	-2%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11.566.507.643	11.394.092.626	2%
4390	OTROS SERVICIOS	2.155.082.626	2.595.279.374	-17%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-30.978.295	-8.118.700	282%
42	VENTA DE BIENES	55.433.076	3.036.948	1725%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	80.129.216	4.163.198	1825%
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-24.696.140	-1.126.250	2093%
6	COSTO DE VENTAS	42.295.098.203	36.734.411.682	15%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	35.116.661	1.726.444	1934%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	35.116.661	1.726.444	1934%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	42.259.981.542	36.732.685.238	15%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	42.259.981.542	36.732.685.238	15%
5	GASTOS OPERACIONALES	16.985.231.622	12.328.097.032	38%
51	ADMINISTRATIVOS	16.386.466.731	11.806.672.950	39%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.717.309.972	4.142.949.946	14%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	87.634.490	72.179.027	21%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.521.018.278	1.016.236.510	50%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	175.181.716	119.389.696	47%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.256.076.018	1.836.330.169	23%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43.918.046	26.722.202	64%
5111	GENERALES	6.026.608.587	4.031.228.428	49%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.558.719.624	561.636.972	178%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	598.764.891	521.424.081	15%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10.382.043	0	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	472.786.497	487.173.356	-3%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	115.596.352	34.250.725	238%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	16.194.312.715	10.696.774.940	51%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.038.919.903	1.526.186.963	34%
48	OTROS INGRESOS	2.038.919.903	1.526.186.963	34%
	CON CONTRAPRESTACION			
4802	FINANCIEROS	1.250.888.548	1.041.861.403	20%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
4808	INGRESOS DIVERSOS	779.604.494	479.316.905	63%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	8.426.861	5.008.654	68%
58	GASTOS NO OPERACIONALES	314.520.022	653.039.812	-52%
58	OTROS GASTOS	314.520.022	653.039.812	-52%
5802	COMISIONES	6.646.864	1.373.384	384%
5804	FINANCIEROS	463.528	0	-
5890	GASTOS DIVERSOS	107.050.408	7.810	1370633%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	200.359.221	651.658.618	-69%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	17.918.712.596	11.569.922.091	55%

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 mayo 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. 80.229.911


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