

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2022 OCTUBRE	2021 OCTUBRE	Var %	COD	CONCEPTO	2022 OCTUBRE	2021 OCTUBRE	Var %
	ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
	ACTIVO CORRIENTE	157.592.743.797	127.512.597.367	24%		PASIVO CORRIENTE	22.777.873.926	23.791.257.983	-4%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	146.187.235.627	124.820.597.994	17%	24	CUENTAS POR PAGAR	2.814.160.905	1.940.467.606	45%
1105	CAJA	461.259.032	439.400.000	5%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	856.170.916	284.697.545	201%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.629.046.657	124.380.309.184	-79%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	250.465.816	34.868.698	618%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	119.096.929.938	888.811	13399483%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	987.139.795	957.500.161	3%
13	CUENTAS POR COBRAR	10.294.733.758	2.404.572.224	328%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	170.387.862	100.311.761	70%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.606.687	0	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55.646.966	106.000	52397%
1316	VENTA DE BIENES	854.300	0	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	494.349.550	562.983.442	-12%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.151.730.980	1.505.192.689	242%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.364.582.140	11.800.749.174	5%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.517.180.920	882.958.855	185%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.364.582.140	11.800.749.174	5%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.610.360.871	16.420.680	15797%	27	PROVISIONES	11.418.257	43.517.874	-74%
15	INVENTARIOS	432.967.531	270.810.640	60%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.418.257	43.517.874	-74%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	107.961.235	120.427.862	-10%	29	OTROS PASIVOS	7.587.712.624	10.006.523.329	-24%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	322.100.597	134.013.964	140%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.800.827.238	3.217.626.314	-13%
1530	EN PODER DE TERCEROS	2.905.699	18.610.361	-84%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.060.925.241	4.466.603.259	-54%
1580	INVENTARIOS DETERIORO ACUMULADO DE	0	-2.241.546	-100%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.725.960.145	2.322.293.755	17%
19	OTROS ACTIVOS	677.806.882	16.616.508	3979%		PASIVO NO CORRIENTE	945.730.636	286.657.342	230%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	677.806.882	16.616.508	3979%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	363.631.019	286.657.342	27%
	ACTIVO NO CORRIENTE	275.639.773.892	274.572.663.670	0%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	363.631.019	286.657.342	27%
13	CUENTAS POR COBRAR	3.294.353	25.664.239	-87%	27	PROVISIONES	582.099.617	0	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	171.023.574	170.339.140	0%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	582.099.617	0	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-167.729.221	-144.674.901	16%		TOTAL PASIVO	23.723.604.562	24.077.915.325	-1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273.129.704.193	272.031.008.303	0%		PATRIMONIO	409.508.913.128	378.007.345.711	8%
1605	TERRENOS	233.289.491.132	233.289.491.132	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ESTIDADES DE GOBIERNO	409.508.913.128	378.007.345.711	8%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	249.733.129	0%	3105	CAPITAL FISCAL	44.239.962.579	44.239.962.579	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	152.832.065	3.224.210	4640%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	338.355.348.027	317.682.954.759	7%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	412.572.556	17.623.754	2241%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.913.602.521	16.084.428.373	67%
1640	EDIFICACIONES	38.322.419.894	38.322.419.894	0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433.232.517.690	402.085.261.036	8%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.468.755.165	1.426.127.533	3%					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.877.483.758	1.922.843.069	-2%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	648.549.906	645.889.174	0%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.627.514.163	6.526.873.762	32%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.318.625.112	1.268.896.942	4%					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	301.870.073	296.112.658	2%					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.438.519.987	1.396.239.951	3%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-14.978.662.746	-13.334.466.904	12%					
17	OTROS ACTIVOS	46.206.747	46.206.747	0%					
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%					
19	OTROS ACTIVOS	2.460.568.599	2.469.784.380	0%					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2.383.110.588	-100%					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	454.537	10.221.229	-96%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.159.575.237	523.420.313	504%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-699.461.175	-446.967.749	56%					
	TOTAL ACTIVO	433.232.517.690	402.085.261.036	8%					

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2022 OCTUBRE	2021 OCTUBRE	Var %	COD	CONCEPTO	2022 OCTUBRE	2021 OCTUBRE	Var %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	544.348.388	241.456.738	125%	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.990.833.606	4.771.551.634	-16%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE					LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE			
8120	CONFLICTOS	15.528.742	16.396.262	-5%	9120	CONFLICTOS	310.661.450	1.049.323.560	-70%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	528.819.646	225.060.476	135%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	195.391.943	407.960.164	-52%
					9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.484.780.213	3.314.267.911	5%
					93	ACREEDORAS DE CONTROL	576.562.420	0	-
						RECURSOS ADMINISTRADOS			
					9308	EN NOMBRE DE TERCEROS	576.562.420	0	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-544.348.388	-241.456.738	125%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.567.396.026	-4.771.551.634	-4%
	ACTIVOS CONTINGENTES POR					RESPONSABILIDADES			
8905	CONTRA	-544.348.388	-241.456.738	125%	9905	CONTINGENTES POR CONTRA	-4.567.396.026	-4.771.551.634	-4%

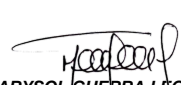
Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a Octubre 31 del 2022 y 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno, anexa a la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias.



ALEJANDRO ALVAREZ GALLEGO
Representante Legal - Rector
c.c. 79.140.325



JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414

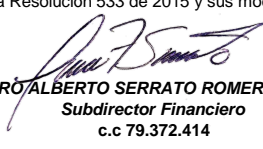


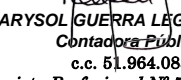
MARYSOL GUERRA LEGUIZAMÓN
Contadora Pública
c.c. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 52145T

COD	CONCEPTO	2022	2021	Var %
		OCTUBRE	OCTUBRE	
	INGRESOS OPERACIONALES	140.020.661.127	115.896.644.502	21%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	INGRESOS FISCALES	1.479.529.592	1.027.391.387	44%
4105	IMPUESTOS	1.479.529.592	1.027.391.387	44%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	109.701.915.218	92.599.866.105	18%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	109.701.915.218	92.599.866.105	18%
	CON CONTRAPRESTACIÓN			
43	VENTA DE SERVICIOS	28.763.843.661	22.261.541.440	29%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	23.376.723.937	16.139.044.163	45%
4390	OTROS SERVICIOS	5.417.909.968	6.132.795.826	-12%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-30.790.243	-10.298.549	199%
42	VENTA DE BIENES	75.372.656	7.845.569	861%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	110.283.116	9.256.319	1091%
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-34.910.460	-1.410.750	2375%
6	COSTO DE VENTAS	84.733.217.824	75.806.261.483	12%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	45.192.161	2.078.551	2074%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	45.192.161	2.078.551	2074%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	84.688.025.663	75.804.182.933	12%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	84.688.025.663	75.804.182.933	12%
5	GASTOS OPERACIONALES	33.681.511.259	26.687.209.853	26%
51	ADMINISTRATIVOS	31.896.366.656	25.563.780.432	25%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.276.457.088	9.267.473.619	11%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	154.443.716	119.802.526	29%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.663.358.187	2.278.934.317	17%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	283.628.713	253.818.642	12%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.334.186.664	3.647.053.805	19%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	94.569.046	30.195.602	213%
5111	GENERALES	11.937.306.748	8.632.732.087	38%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.152.416.494	1.333.769.834	61%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.785.144.603	1.123.429.421	59%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.121.214	65.330.622	-72%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	948.793.852	977.659.233	-3%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	268.229.537	80.439.565	233%
5368	PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	550.000.000	0,00	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	21.605.932.043	13.403.173.166	61%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.191.857.979	3.404.006.710	82%
48	OTROS INGRESOS	6.191.857.979	3.404.006.710	82%
	CON CONTRAPRESTACION			
4802	FINANCIEROS	5.336.379.203	2.575.585.450	107%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
4808	INGRESOS DIVERSOS	842.716.626	822.706.511	2%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	12.762.151	5.714.748	123%
	GASTOS NO OPERACIONALES	884.187.501	722.751.502	22%
58	OTROS GASTOS	884.187.501	722.751.502	22%
5802	COMISIONES	13.862.236	8.555.194	62%
5804	FINANCIEROS	463.528	1.518.187	-69%
5890	GASTOS DIVERSOS	652.250.269	31.282.565	1985%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	217.611.467	681.395.556	-68%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	26.913.602.521	16.084.428.373	67%

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 octubre 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.


ALEJANDRO ALVAREZ GALLEGO
Representante Legal - Rector
c.c. 79.140.325


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