

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2023 ENERO	2022 ENERO	Var %	COD	CONCEPTO	2023 ENERO	2022 ENERO	Var %
	ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
	ACTIVO CORRIENTE	154.455.109.361	127.260.407.538	21%		PASIVO CORRIENTE	16.052.489.834	18.064.030.113	-11%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					CUENTAS POR PAGAR	2.297.027.902	1.827.962.326	26%
11	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136.472.739.033	124.764.188.368	9%	24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	693.060.823	94.554.095	633%
1110	FINANCIERAS	25.219.051.631	124.763.297.230	-80%	2401	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	271.295.665	79.729.789	240%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	111.253.687.402	891.138	12484355%	2407	DESCUENTOS DE NOMINA	662.977.407	695.373.347	-5%
13	CUENTAS POR COBRAR	16.242.146.619	1.919.139.748	746%	2424	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.187.139	65.056.284	9%
1316	VENTA DE BIENES	27.000	144.300	-81%	2436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.117.000	182.000	4909%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	704.154.087	250.863.094	181%	2440	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	589.389.868	893.066.811	-34%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10.822.753.098	1.656.229.734	553%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.159.565.860	4.811.490.733	7%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.715.212.434	11.902.620	39515%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.159.565.860	4.811.490.733	7%
15	INVENTARIOS	459.406.948	455.929.574	1%	27	PROVISIONES	611.071.284	43.517.874	1304%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	142.411.546	127.100.945	12%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	611.071.284	43.517.874	1304%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	313.482.259	321.390.336	-2%					
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.513.142	9.659.880	-64%	29	OTROS PASIVOS	7.984.824.789	11.381.059.181	-30%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0	-2.221.587	-100%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.748.671.363	4.668.847.157	-63%
19	OTROS ACTIVOS	1.280.816.762	121.149.848	957%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.530.712.283	2.496.560.203	41%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.280.816.762	121.149.848	957%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.705.441.143	4.215.651.821	-36%
	ACTIVO NO CORRIENTE	275.945.662.870	274.983.963.612	0%		PASIVO NO CORRIENTE	405.368.806	246.002.459	65%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.031.451	13.305.258	-47%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	405.368.806	246.002.459	65%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	163.429.248	173.631.557	-6%	2512	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.368.806	246.002.459	65%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-156.397.797	-160.326.299	-2%		TOTAL PASIVO	16.457.858.640	18.310.032.572	-10%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273.425.475.871	272.231.790.020	0%		PATRIMONIO	413.942.913.591	383.934.338.578	8%
1605	TERRENOS	233.289.491.132	233.289.491.132	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ESTADADES DE GOBIERNO	413.942.913.591	383.934.338.578	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	24.952.065	3.224.210	674%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	365.076.628.805	337.637.876.540	8%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	440.681.909	57.623.466	665%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.626.322.206	2.056.499.458	125%
1640	EDIFICACIONES	38.322.419.894	38.322.419.894	0%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.520.566.509	1.451.127.533	5%					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.942.253.804	1.922.843.069	1%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657.524.870	646.838.861	2%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.006.500.552	6.953.941.046	30%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.378.407.788	1.268.896.942	9%					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	340.010.802	290.362.658	17%					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.460.058.864	1.401.292.960	4%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-15.207.125.446	-13.626.004.879	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	2.466.948.801	2.692.661.587	-8%					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	454.537	10.221.229	-96%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.159.575.237	3.156.598.237	0%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-693.080.973	-474.157.878	46%					
	TOTAL ACTIVO	430.400.772.231	402.244.371.150	7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430.400.772.231	402.244.371.150	7%

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2023 ENERO	2022 ENERO	Var %	COD	CONCEPTO	2023 ENERO	2022 ENERO	Var %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	729.791.790	436.987.402	67%	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.792.007.040	7.791.806.575	-26%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS					LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			
8120	CONFLICTOS	15.528.742	16.396.262	-5%	9120	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS GARANTIAS CONTRACTUALES	305.824.805	1.070.401.160	-71%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	714.263.048	420.591.140	70%	9128	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.177.716.663	4.404.679.730	-51%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-729.791.790	-436.987.402	67%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.792.007.040	-7.791.806.575	-26%
	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA					RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			
8905	CONTRA	-729.791.790	-436.987.402	67%	9905	CONTRA	-5.792.007.040	-7.791.806.575	-26%

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 2023 y 2022, 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 ÁLVAREZ 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. 51.564.083
Tarjeta Profesional N° 52145T



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
NIT No. 899.999.124-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023 - 2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



COD	CONCEPTO	2023	2022	Var %
		ENERO	ENERO	
	INGRESOS OPERACIONALES	9.926.358.048	7.809.328.426	27%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.774.886.984	7.676.171.223	27%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.774.886.984	7.676.171.223	27%
	CON CONTRAPRESTACIÓN			
43	VENTA DE SERVICIOS	151.276.064	133.157.203	14%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	153.131.310	132.823.203	15%
4390	OTROS SERVICIOS	583.900	334.000	75%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-2.439.146	0	-
42	VENTA DE BIENES	195.000	0	-
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	277.000	0	-
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-82.000	0	-
6	COSTO DE VENTAS	4.473.223.279	4.064.116.148	10%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	128.170	0	-
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	128.170	0	-
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.473.095.109	4.064.116.148	10%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.473.095.109	4.064.116.148	10%
5	GASTOS OPERACIONALES	2.601.981.553	1.872.491.445	39%
51	ADMINISTRATIVOS	2.465.221.313	1.769.214.445	39%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	469.456.110	355.139.412	32%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.171.074	2.714.032	-20%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	213.171.593	229.355.164	-7%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.861.361	29.934.433	-10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	707.540.131	655.110.361	8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	2.743.000	-100%
5111	GENERALES	916.167.077	407.958.665	125%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	129.853.968	86.259.379	51%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	136.760.241	103.277.000	32%
53	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
5360	EQUIPO	91.198.814	94.515.260	-4%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	28.008.017	8.761.739	220%
5368	PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	17.553.410	0	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.851.153.216	1.872.720.834	52%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.784.367.082	201.862.850	784%
48	OTROS INGRESOS	1.784.367.082	201.862.850	784%
	CON CONTRAPRESTACION			
4802	FINANCIEROS	1.343.750.773	201.559.914	567%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
4808	INGRESOS DIVERSOS	440.616.309	302.936	145349%
	GASTOS NO OPERACIONALES	9.198.092	18.084.225	-49%
58	OTROS GASTOS	9.198.092	18.084.225	-49%
5802	COMISIONES	2.169.305	1.285.395	69%
5890	GASTOS DIVERSOS	287	412	-30%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	7.028.500	16.798.418	-58%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.626.322.206	2.056.499.458	125%

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 2023 y 2022, 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 ÁLVAREZ 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. 51.964.883
 Tarjeta Profesional N° 62145T