

COD	CONCEPTO	2023	2022	Var %
		ABRIL	ABRIL	
	INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	60.620.498.387	61.982.837.095	-2%
41	INGRESOS FISCALES	0	1.232.121.344	-100%
4105	IMPUESTOS	0	1.232.121.344	-100%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48.821.015.091	50.751.326.438	-4%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	48.821.015.091	50.751.326.438	-4%
	CON CONTRAPRESTACIÓN			
43	VENTA DE SERVICIOS	11.745.674.216	9.974.716.653	18%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.626.123.223	8.053.086.721	20%
4390	OTROS SERVICIOS	2.173.401.268	1.951.981.426	11%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-53.850.275	-30.351.495	77%
42	VENTA DE BIENES	53.809.080	24.672.660	118%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	75.844.800	38.426.700	97%
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-22.035.720	-13.754.040	60%
6	COSTO DE VENTAS	32.557.205.399	31.874.672.518	2%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	34.072.039	15.605.766	118%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	34.072.039	15.605.766	118%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32.523.133.360	31.859.066.752	2%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	32.523.133.360	31.859.066.752	2%
5	GASTOS OPERACIONALES	16.348.448.582	11.554.461.694	41%
51	ADMINISTRATIVOS	15.440.894.149	11.051.899.563	40%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.302.615.935	3.607.053.785	19%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.705.394	49.779.439	-54%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.060.308.869	1.084.078.183	-2%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	123.462.184	124.846.294	-1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.098.144.830	1.839.433.774	14%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.446.841	20.421.235	-54%
5111	GENERALES	6.120.962.361	3.684.906.789	66%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.703.247.735	641.380.065	166%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	907.554.433	502.562.130	81%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.306.385	10.382.043	-87%
5360		683.357.615	377.725.402	81%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	202.881.058	114.454.686	77%
5368	PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	20.009.375	0	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.714.844.406	18.553.702.883	-37%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	8.093.758.185	1.021.524.276	692%
48	OTROS INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	8.093.758.185	1.021.524.276	692%
4802	FINANCIEROS	6.921.811.625	969.258.363	614%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.171.946.560	44.689.774	2522%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	7.576.138	-100%
	GASTOS NO OPERACIONALES	180.679.078	306.670.189	-41%
58	OTROS GASTOS	180.679.078	306.670.189	-41%
5802	COMISIONES	7.136.549	4.766.050	50%
5804	FINANCIEROS	0	463.528	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	151.653.783	105.094.669	44%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	21.888.746	196.345.942	-89%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	19.627.923.513	19.268.556.969	2%

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 30 de abril 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 ALVÁREZ GALLEGO
Representante Legal - Rector
c.c. 79.140.325


JAIRÓ ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414


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

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2023 ABRIL	2022 ABRIL	Var %	COD	CONCEPTO	2023 ABRIL	2022 ABRIL	Var %
	ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
	ACTIVO CORRIENTE	175.059.773.412	148.902.542.578	18%		PASIVO CORRIENTE	22.608.651.872	22.292.140.994	1%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					CUENTAS POR PAGAR	3.916.726.217	2.788.954.410	40%
11		166.681.591.131	140.031.284.218	19%	24				
1105	CAJA	589.493.398	461.259.032	28%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.451.920.371	533.631.014	172%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.834.941.763	139.560.315.400	-83%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	102.121.721	275.511.250	-63%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	142.257.155.969	9.709.786	1464991%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	972.738.976	1.127.091.117	-14%
13	CUENTAS POR COBRAR	6.973.162.078	7.224.563.912	-3%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	191.973.088	114.947.707	67%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	13.625.820	-100%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	570.402.000	1.336.000	42595%
1316	VENTA DE BIENES	20.085.370	571.100	3417%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	627.570.061	736.437.322	-15%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.976.378.418	5.523.844.792	-46%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.405.963.138	9.812.804.934	6%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	858.211.860	1.678.120.788	-49%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.405.963.138	9.812.804.934	6%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.118.486.430	8.401.412	37019%	27	PROVISIONES	613.527.249	43.517.874	1310%
15	INVENTARIOS	323.080.583	429.785.775	-25%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	613.527.249	43.517.874	1310%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	122.745.785	100.698.006	22%	29	OTROS PASIVOS	7.672.435.268	9.646.863.776	-20%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	196.741.455	321.649.476	-39%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.506.832.281	3.953.554.283	-37%
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.593.342	9.659.880	-63%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.361.080.972	2.262.793.317	49%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0	-2.221.587	-100%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.804.522.015	3.430.516.176	-47%
19	OTROS ACTIVOS	1.081.939.621	1.216.908.673	-11%		PASIVO NO CORRIENTE	497.775.567	300.809.729	65%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.081.939.621	1.216.908.673	-11%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	497.775.567	300.809.729	65%
	ACTIVO NO CORRIENTE	277.076.689.560	274.959.529.097	1%	2512	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	497.775.567	300.809.729	65%
13	CUENTAS POR COBRAR	5.725.066	11.096.997	-48%		TOTAL PASIVO	23.106.427.439	22.592.950.723	2%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	163.429.248	174.051.472	-6%		PATRIMONIO	429.030.035.533	401.269.120.952	7%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-157.704.182	-162.954.475	-3%	31	PATRIMONIO DE LAS ESTADADES DE GOBIERNO	429.030.035.533	401.269.120.952	7%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	274.712.897.221	272.151.746.545	1%	3105	CAPITAL FISCAL	44.239.962.579	44.239.962.579	0%
1605	TERRENOS	233.289.491.132	233.289.491.132	0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	365.162.149.440	337.760.601.403	8%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	249.733.129	0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19.627.923.513	19.268.556.969	2%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	823.591.615	3.080.460	26636%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	124.313.299	132.783.195	-6%					
1640	EDIFICACIONES	38.322.419.894	38.322.419.894	0%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.747.063.012	1.451.588.033	20%					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.220.495.773	1.916.657.704	16%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	761.683.951	649.027.015	17%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.615.363.043	7.147.423.400	35%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.339.741.121	1.318.625.112	2%					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	341.960.382	290.362.658	18%					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.478.265.417	1.437.945.102	3%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-15.601.224.546	-14.057.390.288	11%					
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	2.311.860.525	2.750.478.807	-16%					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.023.637	11.589.000	12%					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	454.537	150.917.395	-100%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.166.511.365	3.133.308.737	1%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-868.129.014	-545.336.324	59%					
	TOTAL ACTIVO	452.136.462.972	423.862.071.674	7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452.136.462.972	423.862.071.674	7%

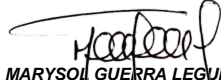
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2023 ABRIL	2022 ABRIL	Var %	COD	CONCEPTO	2023 ABRIL	2022 ABRIL	Var %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	388.429.507	562.335.722	-31%	91	PASIVOS CONTINGENTES	6.008.889.392	6.173.737.706	-3%
	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	261.224.226	1.070.401.160	-76%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	372.900.765	545.939.460	-32%	9128	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.333.953.692	1.618.556.333	44%
					9190	ACREEDORAS DE CONTROL	3.413.711.474	3.484.780.213	-2%
					93	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	8.403.360	0	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-388.429.507	-562.335.722	-31%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.017.292.752	-6.173.737.706	-3%
	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA					RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			
8905	CONTRA	-388.429.507	-562.335.722	-31%	9905	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-6.008.889.392	-6.173.737.706	-3%
					9915		-8.403.360	0	-

Los suscritos Representante legal, Subdirector Financiero y Contador de la Universidad Pedagógica Nacional certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a abril 30 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 ALVAREZ GALLEGO
Representante Legal - Rector
c.c. 79.140.325


JAIRÓ ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414


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