

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2023 NOVIEMBRE	2022 NOVIEMBRE	Var %	COD	CONCEPTO	2023 NOVIEMBRE	2022 NOVIEMBRE	Var %
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
	ACTIVO CORRIENTE	232.384.306.449	154.692.083.512	50%		PASIVO CORRIENTE	28.103.426.936	21.696.960.059	30%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	122.923.785.558	146.048.602.480	-16%	24	CUENTAS POR PAGAR	4.061.392.635	3.389.654.617	20%
1105	CAJA	589.493.398	461.259.032	28%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	985.494.969	1.770.130.481	-44%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.894.081.921	39.875.859.571	198%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.193.091	46.877.117	-48%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.440.210.239	105.711.483.877	-97%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.138.162.627	503.187.889	126%
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	79.066.585.924	0	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	119.433.407	181.164.727	-34%
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	79.066.585.924	0	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	208.626.253	59.479.058	251%
13	CUENTAS POR COBRAR	15.980.989.915	7.881.090.622	103%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.585.482.289	828.815.345	91%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	14.111.687	-100%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.147.364.252	13.080.549.909	39%
1316	VENTA DE BIENES	1.612.640	268.500	501%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.147.364.252	13.080.549.909	39%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.669.516.418	2.491.120.496	529%	27	PROVISIONES	220.398.513	11.418.257	1830%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	290.755.981	2.683.926.295	-89%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	220.398.513	11.418.257	1830%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.104.876	2.691.663.644	-99%	29	OTROS PASIVOS	5.674.271.536	5.215.337.277	9%
15	INVENTARIOS	494.499.056	363.394.972	36%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.687.796.471	2.460.022.945	50%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	112.528.807	117.576.174	-4%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	507.472	29.354.187	-98%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	378.734.634	242.913.099	56%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.985.967.593	2.725.960.145	-27%
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.235.615	2.905.699	11%		PASIVO NO CORRIENTE	479.509.245	959.761.552	-50%
19	OTROS ACTIVOS	13.918.445.997	398.995.438	3388%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	479.509.245	377.661.935	27%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.918.445.997	398.995.438	3388%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	479.509.245	377.661.935	27%
13	CUENTAS POR COBRAR	16.435.868	3.294.353	399%	27	PROVISIONES	0	582.099.617	-100%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	176.806.857	171.023.574	3%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	582.099.617	-100%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-160.370.989	-167.729.221	-4%		TOTAL PASIVO	28.582.936.181	22.656.721.611	26%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	274.671.245.416	272.978.929.783	1%		PATRIMONIO	480.654.628.151	407.504.929.870	18%
1605	TERRENOS	233.289.491.132	233.289.491.132	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	480.654.628.151	407.504.929.870	18%
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	8.178.620	24.952.065	-67%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	365.188.828.493	338.356.541.799	8%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	389.364.764	413.649.156	-6%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	71.225.837.079	24.908.425.492	186%
1640	EDIFICACIONES	38.367.805.714	38.322.419.894	0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509.237.564.332	430.161.651.481	18%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.729.161.504	1.468.755.165	18%					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.400.152.215	1.877.483.758	28%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.077.877.751	649.155.406	66%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.830.670.166	8.783.994.163	23%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.339.741.121	1.318.625.112	2%					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	380.030.736	301.870.073	26%					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.452.665.494	1.446.884.497	0%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-16.843.626.930	-15.168.083.766	11%					
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E 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	2.119.369.851	2.441.137.086	-13%					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.535.456	8.634.838	126%					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.263.704	454.537	178%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.165.338.165	3.159.575.237	0%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1.066.767.474	-727.527.525	47%					
	TOTAL ACTIVO	509.237.564.332	430.161.651.481	18%					

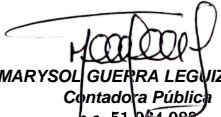
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2023 NOVIEMBRE	2022 NOVIEMBRE	Var %	COD	CONCEPTO	2023 NOVIEMBRE	2022 NOVIEMBRE	Var %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	370.857.343	544.348.388	-32%	91	PASIVOS CONTINGENTES ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.667.308.925	3.927.697.073	-7%
8120	CONFLICTOS	13.544.742	15.528.742	-13%	9120	DE CONFLICTOS	253.597.451	310.661.450	-18%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	357.312.601	528.819.646	-32%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	0	132.255.410	-100%
					9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.413.711.474	3.484.780.213	-2%
					93	ACREEDORAS DE CONTROL RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	89.438.381	1.438.952.453	-94%
					9308	EN NOMBRE DE TERCEROS	89.438.381	1.438.952.453	-94%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-370.857.343	-544.348.388	-32%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.756.747.306	-5.366.649.526	-30%
8905	CONTRA	-370.857.343	-544.348.388	-32%	9905	CONTINGENTES POR CONTRA	-3.667.308.925	-3.927.697.073	-7%
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-89.438.381	-1.438.952.453	-94%

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

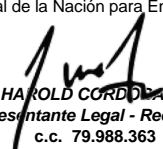

JOHN HAROLD CORDOBA ALDANA
Representante Legal - Rector (E)
c.c. 79.988.363

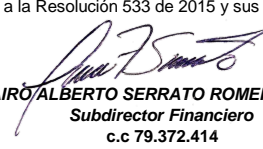

JAIRÓ ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c. 79.372.414



MARYSOL GUERRA LEGUIZAMÓN
Contadora Pública
c.c. 51.964.883
Tarjeta Profesional N° 52145T

COD	CONCEPTO	2023	2022	Var %
		NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
	INGRESOS OPERACIONALES	210.040.854.182	151.880.071.342	38%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	INGRESOS FISCALES	3.033.008.144	1.479.529.592	105%
4105	IMPUESTOS	3.033.008.144	1.479.529.592	105%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	158.278.807.807	117.078.083.997	35%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	158.278.807.807	117.078.083.997	35%
	CON CONTRAPRESTACIÓN			
43	VENTA DE SERVICIOS	48.616.722.214	33.243.543.097	46%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	43.735.966.882	27.809.345.873	57%
4390	OTROS SERVICIOS	4.950.195.475	5.464.987.468	-9%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-69.440.142	-30.790.243	126%
42	VENTA DE BIENES	112.316.016	78.914.656	42%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	156.414.571	115.365.116	36%
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-44.098.555	-36.450.460	21%
6	COSTO DE VENTAS	113.005.154.366	95.126.984.850	19%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	65.439.983	47.107.650	39%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	65.439.983	47.107.650	39%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	112.939.714.384	95.079.877.200	19%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	112.939.714.384	95.079.877.200	19%
5	GASTOS OPERACIONALES	47.987.256.969	38.375.479.081	25%
51	ADMINISTRATIVOS	46.155.471.968	36.443.613.655	27%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.585.645.675	11.440.410.390	36%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	164.345.862	174.817.000	-6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.817.819.673	3.040.611.052	26%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	411.335.878	326.243.783	26%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.077.404.610	4.754.758.853	28%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.446.841	97.348.046	-90%
5111	GENERALES	18.343.161.493	14.052.368.332	31%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.746.311.936	2.557.056.199	-32%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.831.785.000	1.931.865.426	-5%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.155.786	18.121.214	-77%
5360	EQUIPO	1.405.301.777	1.067.506.658	32%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	401.519.518	296.237.554	36%
5368	PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	20.807.919	550.000.000	-96%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	49.048.442.847	18.377.607.410	167%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	22.816.908.778	7.426.073.873	207%
48	OTROS INGRESOS	22.816.908.778	7.426.073.873	207%
	CON CONTRAPRESTACION			
4802	FINANCIEROS	20.984.412.255	6.561.778.877	220%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.438.386.649	851.532.845	69%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	182.594	12.762.151	-99%
4831	REVERSION DE PROVISIONES	393.927.280	0	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	639.514.547	895.255.792	-29%
58	OTROS GASTOS	639.514.547	895.255.792	-29%
5802	COMISIONES	20.988.801	14.864.394	41%
5804	FINANCIEROS	0	463.528	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	286.520.798	656.068.784	-56%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	332.004.948	223.859.085	48%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	71.225.837.079	24.908.425.492	186%

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 noviembre 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.


JOHN HAROLD CORDOBA ALDANA
Representante Legal - Rector (E)
c.c. 79.988.363


JAIRO ALBERTO SERRATO ROMERO
Subdirector Financiero
c.c 79.372.414


MARYSOL GUERRA LEGUIZAMÓN
Contadora Pública
c.c. 51.964.088
Tarjeta Profesional N° 62145T