

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2024 MAYO	2023 MAYO	Var %	COD	CONCEPTO	2024 MAYO	2023 MAYO	Var %															
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO																			
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE																			
233.566.891.652					178.231.726.063					31%														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					23.118.633.666					20.827.689.303					11%									
11	1105 CAJA	223.514.148.494	165.591.956.376	35%	24	CUENTAS POR PAGAR	4.227.295.626	3.305.806.758	28%															
	1110 FINANCIERAS	651.207.897	589.493.398	10%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.886.730.420	1.790.037.670	5%															
	1133 EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	222.647.634.546	25.931.066.125	759%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.500.425	32.834.421	-77%															
		215.306.051	139.071.396.853	-100%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.251.586.077	1.011.351.794	24%															
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.635.415	100.655.702	47%															
13	1316 VENTA DE BIENES	8.954.266.759	11.343.216.610	-21%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.273.200	11.733.247	22%															
	1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.655.750	101.500	1531%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	919.570.090	359.193.925	156%															
	1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.950.417.709	6.324.416.858	42%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.607.616.625	12.893.535.996	21%															
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	831.573.883	-100%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.607.616.625	12.893.535.996	21%															
15	1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	440.290.232	350.113.456	26%	27	PROVISIONES	161.712.073	613.527.249	-74%															
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	111.211.571	129.269.744	-14%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	161.712.073	613.527.249	-74%															
	1530 EN PODER DE TERCEROS	326.223.033	217.250.370	50%	29	OTROS PASIVOS	3.122.009.341	4.014.819.299	-22%															
19	1906 ENTREGADOS	658.186.167	946.439.621	-30%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.825.956.817	2.167.165.683	-16%															
		658.186.167	946.439.621	-30%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.881.640	34.735.931	-92%															
					2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.293.170.883	1.812.917.685	-29%															
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE																			
291.239.917.894					276.947.663.437					5%														
13	1385 DIFÍCIL RECAUDO	5.317.634	5.725.066	-7%	507.503.664					530.525.074					-4%									
	1386 CUENTAS POR COBRAR	174.691.771	163.429.248	7%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	448.258.063	530.525.074	-16%															
	1605 TERRENOS	-169.374.137	-157.704.182	7%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	448.258.063	530.525.074	-16%															
16	1605 TERRENOS	289.148.151.431	274.622.923.481	5%	27	PROVISIONES	59.245.601	0	-															
	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	238.583.643.185	233.289.491.132	2%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	59.245.601	0	-															
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	249.733.129	249.733.129	0%	TOTAL PASIVO					23.626.137.330					21.358.214.377					11%				
	1637 NO EXPLOTADOS	55.541.851	359.743.615	-85%	PATRIMONIO					501.180.672.216					433.821.175.123					16%				
	1640 EDIFICACIONES	88.638.080	303.388.525	-71%	31	PATRIMONIO DE LAS ESTIDADES DE GOBIERNO	501.180.672.216	433.821.175.123	16%															
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	45.764.095.274	38.322.419.894	19%	3105	CAPITAL FISCAL	44.239.962.579	44.239.962.579	0%															
	1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.944.238.966	1.745.911.288	11%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	429.950.866.170	365.168.593.267	18%															
	1665 OFICINA	2.538.549.053	2.323.350.833	9%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.989.843.466	24.412.619.277	11%															
	1670 COMPUTACIÓN	1.170.115.777	807.865.251	45%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					524.806.809.545					455.179.389.500					15%				
	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.500.320.752	9.881.064.783	27%																				
	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.929.741.121	1.339.741.121	44%																				
	1680 DESPENSA Y HOTELERÍA	466.476.931	341.960.382	36%																				
	1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.431.844.750	1.424.228.883	1%																				
	1685 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-17.574.787.438	-15.765.975.354	11%																				
17	1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%																				
19	1905 POR ANTICIPADO	2.040.242.081	2.272.808.143	-10%																				
	1909 GARANTÍA	32.715.807	6.511.819	402%																				
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.263.704	0	-																				
	1975 ACTIVOS INTANGIBLES	3.163.011.365	3.163.011.365	0%																				
		-1.156.748.794	-896.715.042	29%																				
TOTAL ACTIVO					524.806.809.545					455.179.389.500					15%									

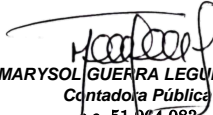
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2024 MAYO	2023 MAYO	Var %	COD	CONCEPTO	2024 MAYO	2023 MAYO	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	327.685.166	755.974.230	-57%	91	PASIVOS CONTINGENTES ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.573.046.247	4.795.818.978	-5%
8120	CONFLICTOS	13.544.742	15.528.742	-13%	9120	DE CONFLICTOS	258.091.886	261.224.226	-1%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	314.140.424	740.445.488	-58%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	618.905.467	1.120.883.278	-45%
					9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.696.048.894	3.413.711.474	8%
					93	ACREEDORAS DE CONTROL RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	289.211.704	8.403.360	3342%
					9308		289.211.704	8.403.360	3342%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-327.685.166	-755.974.230	-57%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) CONTINGENTES POR CONTRA	-4.862.257.951	-4.804.222.338	1%
8905	CONTRA	-327.685.166	-755.974.230	-57%	9905	CONTRA	-4.573.046.247	-4.795.818.978	-5%
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-289.211.704	-8.403.360	3342%

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 2024 y 2023, 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.

Firmado digitalmente por
HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ
Fecha: 2024.07.10 11:31:08 -05'00'
HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZÁLEZ
Representante Legal - Rector
c.c. 80.171.041


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

COD	CONCEPTO	2024 MAYO	2023 MAYO	Var %
	INGRESOS OPERACIONALES	98.215.663.573	79.191.649.241	24%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	INGRESOS FISCALES	992.568.681	1.031.044.114	-4%
4105	IMPUESTOS	992.568.681	1.031.044.114	-4%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.442.366.715	57.981.847.076	-84%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.442.366.715	57.981.847.076	-84%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62.782.299.138	0	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	62.782.299.138	0	-
	CON CONTRAPRESTACIÓN			
43	VENTA DE SERVICIOS	24.923.151.836	20.112.977.936	24%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	23.331.155.936	17.792.416.954	31%
4390	OTROS SERVICIOS	1.591.995.901	2.374.411.257	-33%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	-53.850.275	-100%
42	VENTA DE BIENES	75.277.203	65.780.115	14%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	104.198.203	91.623.000	14%
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-28.921.000	-25.842.885	12%
6	COSTO DE VENTAS	56.716.195.707	43.379.127.832	31%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	48.502.983	41.468.254	17%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	48.502.983	41.468.254	17%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	56.667.692.724	43.337.659.578	31%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	56.667.692.724	43.337.659.578	31%
5	GASTOS OPERACIONALES	25.403.821.210	21.262.547.721	19%
51	ADMINISTRATIVOS	24.518.478.426	20.235.211.957	21%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.697.853.008	5.789.551.863	33%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	111.717.850	32.568.437	243%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.036.830.005	1.470.792.670	38%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	217.232.464	160.101.180	36%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.526.753.470	2.658.034.472	-5%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.776.387	9.446.841	-28%
5111	GENERALES	10.000.621.800	8.259.546.719	21%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.920.693.442	1.855.169.775	4%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	885.342.784	1.027.335.764	-14%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.684.663	1.306.385	106%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	736.168.762	774.552.918	-5%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	145.530.198	231.467.086	-37%
5368	PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	959.161	20.009.375	-95%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	16.095.646.656	14.549.973.688	11%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	11.169.409.395	10.076.363.705	11%
48	OTROS INGRESOS	11.169.409.395	10.076.363.705	11%
	CON CONTRAPRESTACION			
4802	FINANCIEROS	9.823.404.994	8.779.924.572	12%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.341.759.264	1.296.439.133	3%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.245.137	0	-
58	GASTOS NO OPERACIONALES	275.212.584	213.718.116	29%
	OTROS GASTOS	275.212.584	213.718.116	29%
5802	COMISIONES	12.603.487	7.222.068	75%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.550.518	0	-
5890	GASTOS DIVERSOS	128.691.341	181.084.301	-29%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	130.367.237	25.411.748	413%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	26.989.843.466	24.412.619.277	11%

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 2024 y 2023, 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.

HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ
Firmado digitalmente por
HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ
Fecha: 2024.07.10 11:35:17
Representante Legal - Rector
c.c. 80.171.041

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