

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2025 ENERO	2024 ENERO	Var %	COD	CONCEPTO	2025 ENERO	2024 ENERO	Var %
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
	ACTIVO CORRIENTE	249.856.011.061	204.265.412.769	22%		PASIVO CORRIENTE	26.337.369.089	17.587.868.926	50%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	242.294.293.338	119.249.657.576	103%	24	CUENTAS POR PAGAR	2.218.689.978	3.655.462.100	-39%
1105	CAJA	386.400.000	322.000.000	20%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	348.646.131	1.300.847.328	-73%
1110	FINANCIERAS	241.615.374.877	118.706.637.400	104%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	399.892.574	249.911.200	60%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	292.518.461	221.020.176	32%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	886.437.321	764.661.391	16%
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	75.116.886.882	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81.225.173	80.364.556	1%
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	75.116.886.882	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.095.155	13.719.000	214%
13	CUENTAS POR COBRAR	5.932.849.888	8.979.136.047	-34%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	459.393.624	1.245.958.625	-63%
1316	VENTA DE BIENES	59.000	3.043.550	-98%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.067.537.741	6.235.913.752	29%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.931.936.530	8.976.002.057	-34%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.067.537.741	6.235.913.752	29%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	854.358	90.440	845%	27	PROVISIONES	199.590.594	161.712.073	23%
15	INVENTARIOS	656.443.477	494.431.117	33%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	199.590.594	161.712.073	23%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	130.069.665	121.743.478	7%		OTROS PASIVOS	15.851.550.776	7.534.781.002	110%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	523.725.790	369.591.096	42%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.686.465.123	3.072.412.901	150%
1530	EN PODER DE TERCEROS	2.648.022	3.096.543	-14%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.641.884.144	2.975.062.544	123%
19	OTROS ACTIVOS	972.424.358	425.301.147	129%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.523.201.509	1.487.305.556	2%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	972.424.358	425.301.147	129%		PASIVO NO CORRIENTE	533.592.857	458.016.408	17%
	ACTIVO NO CORRIENTE	334.228.697.389	291.240.602.236	15%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	458.247.752	399.188.554	15%
13	CUENTAS POR COBRAR	721.837	4.940.061	-85%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	458.247.752	399.188.554	15%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	100.426.376	172.514.529	-42%	27	PROVISIONES	75.345.105	58.827.854	28%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-99.704.539	-167.574.468	-41%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	75.345.105	58.827.854	28%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	332.261.312.877	289.051.541.084	15%		TOTAL PASIVO	26.870.961.946	18.045.885.334	49%
1605	TERRENOS	268.587.060.279	238.583.643.185	13%		PATRIMONIO	557.213.746.505	477.460.129.671	17%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	249.733.129	249.733.129	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ESTIDADES DE GOBIERNO	557.213.746.505	477.460.129.671	17%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.211.555	8.426.351	45%	3105	CAPITAL FISCAL	44.239.962.579	44.239.962.579	0%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	259.308.593	395.595.434	-34%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	508.645.524.392	429.377.717.576	18%
1640	EDIFICACIONES	59.024.909.681	45.764.095.274	29%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.328.259.534	3.842.449.516	13%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.110.487.935	1.756.493.437	20%					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.518.029.693	2.511.167.715	0%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.979.488.973	1.077.877.751	84%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.860.563.386	11.867.362.444	8%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.929.741.121	1.929.741.121	0%					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	612.550.491	405.947.036	51%					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.610.344.596	1.452.915.494	11%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-19.243.383.426	-16.951.457.286	14%					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-249.733.129	0	-					
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	46.206.747	46.206.747	0%					
19	OTROS ACTIVOS	1.920.455.929	2.137.914.344	-10%					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	110.208.167	0	-					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.263.704	1.263.704	0%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.214.036.865	3.163.011.365	2%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1.405.052.807	-1.026.360.725	37%					
	TOTAL ACTIVO	584.084.708.451	495.506.015.005	18%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	584.084.708.451	495.506.015.005	18%

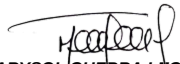
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COD	CONCEPTO	2025 ENERO	2024 ENERO	Var %	COD	CONCEPTO	2025 ENERO	2024 ENERO	Var %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.135.767.515	859.117.414	32%	91	PASIVOS CONTINGENTES	6.278.411.498	5.358.447.971	17%
8120	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.544.742	13.544.742	0%	9120	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	253.652.923	-100%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.122.222.773	845.572.672	33%	9128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	2.350.109.736	1.408.746.154	67%
					9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.928.301.762	3.696.048.894	6%
					93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.468.817.000	228.810.264	4475%
						RECURSOS ADMINISTRADOS			
					9308	EN NOMBRE DE TERCEROS	0	228.810.264	-100%
						OTRAS CUENTAS			
					9390	ACREEDORAS DE CONTROL	10.468.817.000	0	-
						ACREEDORAS POR CONTRA			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.135.767.515	-859.117.414	32%	99	(DB)	-16.747.228.498	-5.587.258.235	200%
	ACTIVOS CONTINGENTES POR					CONTINGENTES POR			
8905	CONTRA	-1.135.767.515	-859.117.414	32%	9905	CONTRA	-6.278.411.498	-5.358.447.971	17%
						ACREEDORAS DE CONTROL			
					9915	POR CONTRA	-10.468.817.000	-228.810.264	4475%

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 2025 y 2024, 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: 2025.04.23 17:15:58
-05'00'
HELBERTH AUGUSTO CHOACHÍ GONZÁLEZ
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. 51.964.083
Tarjeta Profesional N° 52145T

COD	CONCEPTO	2025 ENERO	2024 ENERO	Var %
	INGRESOS OPERACIONALES	11.931.825.573	11.580.284.912	-83%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.547.468.000	10.757.314.208	-86%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.547.468.000	10.757.314.208	-86%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.921.614.803	0	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	9.921.614.803	0	-
	CON CONTRAPRESTACIÓN			
43	VENTA DE SERVICIOS	462.742.770	822.419.204	-44%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	451.347.590	545.856.427	-17%
4390	OTROS SERVICIOS	11.395.180	276.562.777	-96%
42	VENTA DE BIENES	0	551.500	-100%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	703.500	-100%
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0	-152.000	-100%
6	COSTO DE VENTAS	6.750.205.266	5.450.156.212	24%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	307.386	-100%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	307.386	-100%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6.750.205.266	5.449.848.826	24%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.750.205.266	5.449.848.826	24%
5	GASTOS OPERACIONALES	2.643.311.181	4.534.047.955	-42%
51	ADMINISTRATIVOS	2.445.620.150	4.375.968.622	-44%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	727.661.883	694.540.569	5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.226.149	4.951.001	46%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	338.423.330	291.144.285	16%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40.254.294	35.288.278	14%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.075.981.537	967.547.358	11%
5111	GENERALES	227.277.103	1.540.505.486	-85%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.795.854	841.991.645	-97%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	197.691.031	158.079.334	25%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167.841.365	131.896.374	27%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.849.666	26.041.546	15%
5368	PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	0	141.414	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.538.309.126	1.596.080.744	-563%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.806.708.555	2.264.794.381	-20%
48	OTROS INGRESOS	1.806.708.555	2.264.794.381	-20%
	CON CONTRAPRESTACION			
4802	FINANCIEROS	1.665.633.448	1.946.647.359	-14%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN			
4808	INGRESOS DIVERSOS	141.075.107	314.786.879	-55%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	3.360.143	-100%
	GASTOS NO OPERACIONALES	16.758.147	18.425.609	-9%
58	OTROS GASTOS	16.758.147	18.425.609	-9%
5802	COMISIONES	6.505.713	3.099.450	110%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	3.550.518	-
5890	GASTOS DIVERSOS	834	226	269%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	10.251.600	11.775.414	-13%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.328.259.534	3.842.449.516	-246%

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 2025 y 2024, 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: 2025.04.23 17:16:26 -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