



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y
SOCIAL**

ENERO - DICIEMBRE 2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(Cifras en pesos)**

		ANO 2017	ANO 2016
INGRESOS OPERACIONALES		1,517,391,100,421	1,358,139,207,667
VENTA DE BIENES		4,611,403,060	4,466,071,817
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	72	1,509,180,798	1,467,496,662
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	73	1,307,405,195	1,275,844,811
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	74	1,396,547,145	1,598,263,664
BIENES COMERCIALIZADOS		398,389,922	124,466,680
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		-120,000	0
VENTA DE SERVICIOS		480,462,214,479	431,889,438,670
SERVICIOS EDUCATIVOS	75	416,668,230,424	372,578,226,032
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	76	64,450,439,775	59,772,042,863
SERVICIOS DE SALUD	77	677,694,490	665,886,346
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	78	494,631,304	546,908,844
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	79	-1,828,781,514	-1,673,625,415
TRANSFERENCIAS		974,208,942,284	880,460,603,885
OTRAS TRANSFERENCIAS	80	974,208,942,284	880,460,603,885
INGRESOS FISCALES		58,108,540,597	41,323,093,295
NO TRIBUTARIOS	71	58,108,540,597	41,323,093,295
COSTO DE VENTAS		938,919,935,033	841,943,442,664
BIENES PRODUCIDOS		2,907,601,372	4,434,200,649
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	98	1,756,695,940	3,294,999,237
PRODUCTOS ALIMENTICIOS		54,032,400	42,823,100
SEMOVIENTES		134,243,972	105,513,662
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	99	962,629,060	990,864,650
BIENES COMERCIALIZADOS		263,360,369	74,007,249
BIENES COMERCIALIZADOS	100	263,360,369	74,007,249
SERVICIOS EDUCATIVOS		868,805,110,993	777,232,588,406
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	101	645,492,284,015	562,795,097,890
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	102	27,705,640,822	25,756,643,230
EDUCACION NO FORMAL -FORMACION EXTENSIVA	103	118,580,785,977	119,322,990,667
EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN	104	75,597,104,714	68,024,478,130
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	105	1,429,295,464	1,333,378,489
SERVICIOS DE SALUD		61,290,066,922	56,054,426,121
SERVICIOS DE SALUD	106	5,983,738,891	5,752,389,373
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	107	55,306,328,031	50,302,036,748
OTROS SERVICIOS		5,653,795,378	4,148,220,239
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	108	4,838,259,713	3,533,504,584
SERVICIOS DE PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	109	815,535,665	614,715,655
GASTOS OPERACIONALES		547,523,468,239	516,164,224,250
DE ADMINISTRACION		543,167,877,134	492,883,051,766
SUELDOS Y SALARIOS	85	150,841,746,921	138,902,969,721
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86	288,068,277,874	263,048,777,682
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87	28,677,759,968	25,686,464,736
APORTES SOBRE LA NOMINA	88	3,422,023,798	2,978,554,226



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(Cifras en pesos)**

		ANO 2017	ANO 2016
GENERALES	89	67,761,357,269	57,597,810,092
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	90	4,396,711,304	4,668,475,309
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		4,355,591,105	23,281,172,483
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES		3,788,000	24,622,000
PROVISION PARA DEUDORES	91	2,400,187,221	9,470,155,138
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		0	937,252
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92	1,062,066	3,431,483,859
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	93	1,882,846,228	10,196,470,683
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		67,707,590	157,503,551
EXCEDENTE OPERACIONAL		30,947,697,148	31,540,753
INGRESOS NO OPERACIONALES		55,419,600,685	50,417,778,355
OTROS INGRESOS		55,419,600,685	50,417,778,355
FINANCIEROS	81	34,100,789,545	34,377,181,327
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		11,121,642	11,979,677
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	82	13,556,501,579	15,630,051,061
EXTRAORDINARIOS	83	6,375,414,575	7,758,711,198
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	84	1,375,773,345	-7,360,144,908
GASTOS NO OPERACIONALES		251,380,484,608	265,043,333,015
OTROS GASTOS		251,380,484,608	265,043,333,015
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86	214,784,434,157	219,849,096,601
INTERESES	93	34,751,400	67,143,728
COMISIONES	94	94,144,652	85,494,314
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		5,578,480	11,598,922
OTROS GASTOS ORDINARIOS	95	16,416,744,491	25,521,000,339
EXTRAORDINARIOS	96	1,386,223,230	1,487,012,899
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	97	18,658,608,197	18,021,986,213
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-195,960,883,923	-214,625,554,660
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-165,013,186,774	-214,594,013,907

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la División Nacional de Gestión Contable de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos de los estados contables agregados a 31 de Diciembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.

IGNACIO MANTILLA PRADA
RECTOR

GERARDO ERNESTO MEJIA ALFARO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO

LUZ MERY CLAVIJO IBAGÓN
JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
CONTABLE

T.P. 43854 - T