

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA CONTABLE - GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

JULIO DEL 2020

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3200
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE JULIO DEL 2020-2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
		8,017,960,579,776	7,751,100,408,192
	CORRIENTE	1,572,145,303,066	1,277,135,043,870
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	685,097,882,528	481,457,301,571
1105	CAJA	92,811,216	137,926,798
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	685,005,071,312	310,774,393,234
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	170,544,981,539
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	349,956,095,762	282,608,883,201
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	149,692,274,267	127,967,406,136
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	200,263,821,495	154,641,477,066
13	CUENTAS POR COBRAR	30,236,390,524	32,635,165,796
1316	VENTA DE BIENES	92,399,684	353,485,880
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,837,574,252	25,077,823,861
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	161,093,277	180,761,150
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	949,200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,986,861,935	7,377,072,007
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	160,000	11,126,870
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,841,698,624	-366,053,171
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4,142,936,499	4,262,952,414
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,360,252,740	5,336,691,194
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-217,316,241	-1,073,738,780
15	INVENTARIOS	3,946,905,525	3,629,346,848
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,705,317,028	1,758,320,573
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	180,937,631	99,280,417
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	573,974,291	529,145,600
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	1,052,876,000	766,686,298
1525	EN TRÁNSITO	9,791,791	4,499,962
1530	EN PODER DE TERCEROS	424,008,783	471,413,997
19	OTROS ACTIVOS	498,765,092,229	472,541,394,039
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	437,726,657,195	418,854,431,655
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,454,599,393	42,225,239,271
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,714,798,227	9,708,598,628
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,952,866,776	252,734,209
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,916,170,638	1,500,390,276
	NO CORRIENTE	6,445,815,276,710	6,473,965,364,322
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	382,727,228	417,503,598
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	179,104,679	228,632,779
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	203,622,549	188,870,818
13	CUENTAS POR COBRAR	6,846,240,515	8,422,829,094
1316	VENTA DE BIENES	81,373,550	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,044,884,810	3,547,700,280
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	208,256,286	376,154,440
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,066,803,823	2,270,906,565
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,120,061,043	3,307,577,099
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,675,138,998	-1,079,509,291
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,611,096,005	3,966,711,851
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,693,502,164	5,029,431,708
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	178,666,496	198,806,327
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,261,072,655	-1,261,526,184
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,856,069,032,456	3,876,089,449,013
1605	TERRENOS	2,666,504,780,413	2,664,989,883,157
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	851,825,008	954,625,874
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,569,879,622	65,053,625,672
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,846,870,025	2,111,599,456
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	639,796,462	1,799,980,827
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,865,213,253	10,933,204,900
1640	EDIFICACIONES	1,017,496,984,713	979,568,267,858



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE JULIO DEL 2020-2019


Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
1645 PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,111,817,650	1,113,896,634
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,382,238,984	1,116,591,984
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	47,870,000,067	45,843,715,331
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	224,078,585,338	214,541,378,985
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,461,369,265	26,464,114,489
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	115,506,278,588	110,613,707,516
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,800,015,955	8,413,798,622
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,727,430,973	3,565,809,773
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	43,827,483,413	44,785,260,548
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-358,471,537,272	-305,780,012,612
19 OTROS ACTIVOS	2,578,906,180,505	2,585,068,870,766
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,568,138,732,174	2,564,457,847,902
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	500,000	576,000
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	8,143,037,338
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	454,456,585
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-19,064,396	-13,744,100
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	19,468,192,477	17,654,130,556
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9,527,290,484	-5,904,089,015
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	568,455,235	0
PASIVO	4,194,443,170,715	4,031,556,254,722
CORRIENTE	577,297,730,976	525,359,231,421
24 CUENTAS POR PAGAR	21,550,621,912	28,330,938,008
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,745,952,013	11,567,023,163
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	62,905,415	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,529,301,704	9,136,113,869
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,934,853,236	839,120,397
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,340,763,666	3,307,836,659
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	351,452,845	383,723,398
2460 CREDITOS JUDICIALES	103,649,053	30,077,403
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,481,743,980	3,067,043,120
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	391,111,105,032	434,473,734,784
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	76,128,457,389	79,390,518,487
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,777,459	0
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	314,977,870,184	355,083,216,297
29 OTROS PASIVOS	164,636,004,032	62,554,558,630
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,541,015,680	749,599,418
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	124,110,096,335	13,555,658,502
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	433,764,403	303,776,687
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32,690,916,469	39,371,574,632
2919 BONOS PENSIONALES	0	3,716,068,430
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,860,211,145	4,857,880,961
NO CORRIENTE	3,617,145,439,739	3,506,197,023,300
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	14,000,000,000	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	14,000,000,000	0
24 CUENTAS POR PAGAR	3,994,512	7,782,604
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,994,512	7,782,604
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,548,103,065,593	3,477,212,166,986
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,683,542,418	6,224,665,712
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,541,419,523,175	3,470,987,501,274
27 PROVISIONES	5,022,136,940	6,048,660,834
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,022,136,940	6,048,660,834
29 OTROS PASIVOS	50,016,242,693	22,928,412,876
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	36,266,233,697	22,928,412,876
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13,750,008,997	0
PATRIMONIO	3,823,517,409,061	3,719,544,153,470
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,823,517,409,061	3,719,544,153,470
3105 CAPITAL FISCAL	862,917,990,217	863,277,424,203

	AÑO 2020	AÑO 2019
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,077,094,137,023	2,940,529,827,708
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	89,988,161,864	57,920,729,014
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUEDEZ A VALOR DE		
3146 MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	75,475,900	39,774,000
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-206,558,355,943	-142,223,601,454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,017,960,579,776	7,751,100,408,192
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	127,283,693,385	115,827,534,610
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,316,576,594	52,109,138,452
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	64,967,116,791	63,718,396,158
83 DEUDORAS DE CONTROL	29,798,522,626	23,082,544,301
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	683,909,172	576,343,096
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,777,799
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,670,034,443	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,063,151,826	1,110,626,074
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	6,602,628,745	3,229,592,503
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,685,955,640	16,073,204,829
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-157,082,216,011	-138,910,078,912
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-127,283,693,385	-115,827,534,610
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29,798,522,626	-23,082,544,301
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	59,853,095,183	61,032,802,495
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	56,121,135,561	57,712,963,767
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,731,959,622	3,319,838,728
93 ACREEDORAS DE CONTROL	286,152,977,319	61,674,799,170
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	368,821	45,212,468
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	193,324,072,899	1,022,247,770
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11,747,050,000	11,579,663,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	25,750,366,822	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	55,331,118,777	49,027,675,932
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-346,006,072,502	-122,707,601,665
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-59,853,095,183	-61,032,802,495
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-286,152,977,319	-61,674,799,170

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a Julio 31 del 2020 y 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.


DOLLY MONTOYA CASTAÑO
RECTORA
c.c. 41.437.894


ALVARO VIZA VIZCAINO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
c.c. 19.343.690


EMILCE LUNA SANTIBAÑEZ
CONTADORA (C)
c.c. 52.485.714
T.P. 127.008 - T

Vertical line on the left side of the page.