

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA CONTABLE – GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

AGOSTO DEL 2020



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020-2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
		7,969,452,074,115	7,749,757,149,110
	CORRIENTE	1,531,696,443,394	1,216,354,286,417
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	652,436,478,658	485,804,482,884
1105	CAJA	94,218,193	193,450,834
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	652,342,260,465	485,611,032,050
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	350,895,707,857	286,412,884,364
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	150,726,023,608	115,150,198,702
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	200,169,684,249	171,262,685,662
13	CUENTAS POR COBRAR	28,415,936,575	38,922,303,386
1316	VENTA DE BIENES	68,472,568	356,236,129
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,906,032,505	26,608,625,238
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	152,055,894	181,282,715
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	869,200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,212,611,391	11,957,718,943
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	11,126,870
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,923,235,783	-193,555,709
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4,309,271,763	4,227,246,821
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,526,588,004	5,312,587,518
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-217,316,241	-1,085,340,698
15	INVENTARIOS	4,119,925,163	3,770,833,563
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,716,825,237	1,821,653,669
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	180,937,631	174,122,594
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	614,649,882	553,642,745
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	1,183,334,212	728,409,487
1525	EN TRÁNSITO	4,499,962	4,499,962
1530	EN PODER DE TERCEROS	419,678,238	488,505,105
19	OTROS ACTIVOS	491,519,123,380	397,216,535,399
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	432,669,910,324	345,039,584,500
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,494,453,749	41,930,614,132
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,119,780,362	9,993,602,558
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,533,072,891	252,734,209
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,916,170,638	0
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	785,735,415	0
	NO CORRIENTE	6,437,755,630,721	6,533,402,862,693
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	383,939,687	418,215,121
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN 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	204,835,007	189,582,342
13	CUENTAS POR COBRAR	7,059,648,479	8,314,069,750
1316	VENTA DE BIENES	81,373,550	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,142,081,390	3,549,155,883
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	208,256,286	441,490,323
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,072,315,331	2,267,916,393
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,167,672,722	3,307,513,903
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,612,050,801	-1,252,006,753
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,729,497,496	3,917,046,020
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,811,903,655	4,968,163,959
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	-1,249,924,266
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,854,829,529,342	3,876,260,305,312
1605	TERRENOS	2,666,504,780,413	2,664,940,022,683
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	817,774,234	932,897,167
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52,494,374,439	69,434,298,442
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	822,562,096	1,763,469,726
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	429,097,867	503,259,001
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,865,213,253	9,466,349,739
1640	EDIFICACIONES	1,017,496,984,713	979,589,022,001
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,149,977,884	1,113,896,634



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020-2019


Cifras en pesos Colombianos sin decimales


	AÑO 2020	AÑO 2019
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,382,238,984	1,116,591,984
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	47,927,214,258	46,119,448,546
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	225,605,482,763	215,867,436,244
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,522,998,972	26,597,800,813
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	115,796,825,314	111,405,566,977
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,801,935,955	8,349,400,806
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,727,430,973	3,566,287,994
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,403,681,514	45,182,246,264
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-364,919,044,290	-309,687,689,708
19 OTROS ACTIVOS	2,571,753,015,718	2,644,493,226,489
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,561,678,084,150	2,623,264,155,314
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	104,739,649
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	7,136,534,956
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,954,846,861
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-19,507,754	-14,187,458
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	19,782,639,996	17,928,103,495
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9,964,856,173	-6,157,621,827
	4,164,711,127,711	4,027,167,499,316
PASIVO		
CORRIENTE	567,898,024,473	476,127,312,602
24 CUENTAS POR PAGAR	24,406,964,757	26,907,462,790
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,991,035,241	9,363,542,720
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	59,269,899	1,054,278
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,330,646,659	8,873,047,804
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,105,610,990	1,173,386,874
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,020,054,915	2,192,226,654
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	309,030,402	383,523,749
2460 CREDITOS JUDICIALES	103,649,053	30,077,403
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,487,667,597	4,890,603,308
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	397,030,055,105	382,075,789,377
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	87,151,647,781	88,498,225,281
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	496,202,065	41,674,387
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	309,375,423,593	293,535,889,709
2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6,781,666	0
29 OTROS PASIVOS	146,461,004,610	67,144,060,435
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,437,163,431	765,462,276
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	104,620,531,368	15,495,388,121
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	465,624,972	303,776,687
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	34,077,473,694	46,982,171,922
2919 BONOS PENSIONALES	0	3,597,261,430
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,860,211,145	0
	3,596,813,103,238	3,551,040,186,714
NO CORRIENTE		
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	3,531,135,611,040	3,516,464,291,375
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,873,049,678	5,803,635,442
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,525,262,561,362	3,510,660,655,933
27 PROVISIONES	5,020,058,489	4,983,428,327
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,020,058,489	4,983,428,327
29 OTROS PASIVOS	46,653,439,197	29,584,684,408
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	32,935,831,363	24,679,226,211
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	36,391,046
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13,717,607,835	4,869,067,150
	3,804,740,946,403	3,722,589,649,794
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,804,740,946,403	3,722,589,649,794
3105 CAPITAL FISCAL	862,930,985,677	863,002,650,597

	AÑO 2020	AÑO 2019
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,077,655,659,987	2,941,093,425,563
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	70,048,473,611	60,190,599,622
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE		
3146 MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	-9,754,100	39,774,000
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-205,884,418,772	-141,736,799,988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,969,452,074,115	7,749,757,149,110
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	128,333,874,598	114,014,487,079
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,308,409,061	52,156,876,710
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	66,025,465,537	61,857,610,369
83 DEUDORAS DE CONTROL	33,972,359,812	27,306,823,045
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	673,341,278	614,565,950
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,777,799
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,501,071,164	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,065,799,540	1,100,381,646
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	6,602,628,745	3,229,592,503
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	18,036,676,285	20,269,505,146
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-162,306,234,410	-141,321,310,124
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-128,333,874,598	-114,014,487,079
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33,972,359,812	-27,306,823,045
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	59,881,799,238	61,102,201,861
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	56,124,246,919	57,773,598,936
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,757,552,319	3,328,602,925
93 ACREEDORAS DE CONTROL	306,756,744,832	61,608,823,395
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	45,212,468
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	213,488,774,197	1,025,353,125
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11,719,953,000	11,578,107,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	26,135,060,671	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	55,412,956,964	48,960,150,802
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-366,638,544,070	-122,711,025,256
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-59,881,799,238	-61,102,201,861
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-306,756,744,832	-61,608,823,395

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a Agosto 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 MONTÓYA CASTAÑO
RECTORA
c.c. 41.437.894


ALVARO VIANA 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

