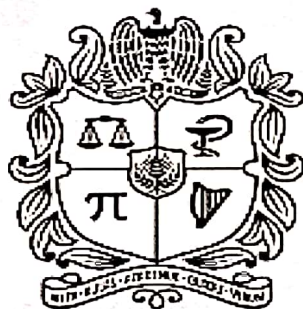




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA CONTABLE – GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

JUNIO DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
		8,004,314,139,737	7,804,899,288,800
	CORRIENTE	1,552,269,451,519	1,366,789,802,028
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	665,410,033,881	527,071,637,035
1105	CAJA	92,375,922	146,026,317
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	665,317,657,959	355,468,400,958
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	171,457,209,760
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	350,055,853,151	275,768,772,495
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	149,193,858,250	126,696,353,614
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	200,861,994,901	149,072,418,881
13	CUENTAS POR COBRAR	22,890,489,189	33,028,175,304
1316	VENTA DE BIENES	65,507,731	303,199,221
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,493,436,273	26,375,633,556
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	171,594,367	206,304,479
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	100,000	900,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	532,444,500	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,475,719,512	6,338,268,420
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	11,896,155
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,848,313,194	-208,026,526
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4,146,716,891	4,523,749,114
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,364,033,132	5,601,689,773
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-217,316,241	-1,077,940,660
15	INVENTARIOS	3,811,612,289	3,517,604,063
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,709,390,525	1,576,571,154
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	180,937,631	70,475,181
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	528,519,879	579,568,556
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	957,799,077	795,065,033
1525	EN TRÁNSITO	9,791,791	27,267,215
1530	EN PODER DE TERCEROS	425,173,385	468,656,923
19	OTROS ACTIVOS	505,954,746,118	522,879,864,017
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	444,837,149,567	470,838,583,607
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,364,248,997	41,470,966,135
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,077,729,218	9,067,189,790
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,759,447,698	2,734,209
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,916,170,638	1,500,390,276
	NO CORRIENTE	6,452,044,688,218	6,438,109,486,772
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	381,125,604	416,741,318
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR		
1222	RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	179,104,679	228,632,779
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	202,020,925	188,108,539
13	CUENTAS POR COBRAR	6,805,330,128	8,332,233,687
1316	VENTA DE BIENES	81,373,550	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,951,497,161	3,557,735,003
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	208,256,286	432,586,093
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,069,688,242	2,334,740,312
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,211,264,911	3,340,632,861
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,716,750,022	-1,333,460,583
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,618,252,074	3,784,315,066
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,700,658,233	4,814,700,656
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	178,666,496	226,938,714
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,261,072,655	-1,257,324,304
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,859,526,318,447	3,877,085,366,209
1605	TERRÉNO	2,665,191,679,410	2,664,908,225,856
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	851,825,008	964,817,841
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	50,636,977,377	62,694,449,192
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	2,032,837,276	3,055,387,079
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	426,263,254	1,688,496,825
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,863,178,025	10,247,061,957
1640	EDIFICACIONES	1,017,496,984,713	979,586,486,255

1645 PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES
1650 REDES, LINEAS Y CABLES
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

19 OTROS ACTIVOS
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)
1970 ACTIVOS INTANGIBLES
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS

PASIVO

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
2460 CREDITOS JUDICIALES
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

29 OTROS PASIVOS
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2919 BONOS PENSIONALES
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

NO CORRIENTE

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

24 CUENTAS POR PAGAR
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

27 PROVISIONES
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS

29 OTROS PASIVOS
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PATRIMONIO

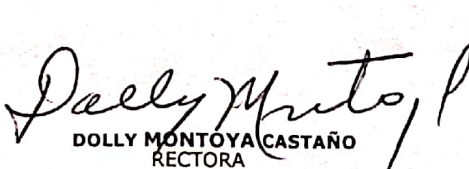
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
3105 CAPITAL FISCAL

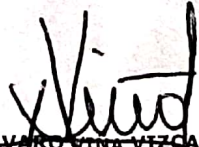
AÑO 2020	AÑO 2019
1,111,817,650	1,113,896,634
1,382,238,984	1,116,591,984
47,847,808,187	45,844,807,240
222,927,252,119	214,811,767,204
27,383,728,280	25,743,914,399
115,326,753,912	109,734,128,492
8,676,762,503	8,413,798,622
3,727,430,973	3,575,753,225
43,771,722,962	44,721,219,206
-353,128,942,186	-301,135,435,801
2,581,713,661,966	2,548,490,830,491
2,570,573,608,445	2,528,373,101,849
33,768,253	1,131,313
0	7,400,052,414
0	454,456,585
276,655,500	276,655,500
-18,621,038	-13,300,742
19,403,635,307	17,752,587,772
-9,092,169,116	-5,753,854,200
536,784,616	0
4,181,600,282,440	4,065,282,935,888
550,256,721,227	605,061,178,001
27,235,890,472	30,573,460,690
6,588,983,611	9,812,050,803
62,905,415	0
5,232,472,189	9,470,540,748
3,744,965,050	3,181,597,085
6,356,426,961	4,505,459,010
405,532,306	441,892,611
103,649,053	30,077,403
4,740,955,886	3,131,843,031
390,961,751,379	502,028,914,038
81,395,223,383	81,843,750,308
5,171,621	85,219,009
309,561,356,375	420,099,944,721
132,059,079,376	72,458,803,273
4,031,621,644	740,232,533
91,101,575,220	18,763,452,337
433,764,403	285,663,037
29,474,899,206	44,170,948,967
0	3,652,410,000
7,017,218,903	4,846,096,399
3,631,343,561,213	3,460,221,757,888
14,000,000,000	0
14,000,000,000	0
3,994,512	7,782,604
3,994,512	7,782,604
3,576,089,237,131	3,436,954,207,213
7,182,921,247	6,466,116,990
3,568,906,315,884	3,430,488,090,223
5,239,762,898	6,076,035,121
5,239,762,898	6,076,035,121
36,010,566,672	17,183,732,950
25,011,662,390	17,183,732,950
10,998,904,282	0
3,822,713,857,297	3,739,616,352,912
3,822,713,857,297	3,739,616,352,912
862,949,390,217	862,949,185,651

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 30 DE JUNIO DEL 2020-2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,076,841,994,178	2,941,688,840,387
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	92,596,428,874	79,338,055,975
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE	75,475,900	39,774,000
3146 MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	-209,749,431,872	-144,399,503,100
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,004,314,139,737	7,804,899,288,800
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	128,983,453,054	115,153,055,307
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,318,850,214	52,066,296,608
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	66,664,602,840	63,086,758,699
83 DEUDORAS DE CONTROL	26,707,024,763	21,442,431,336
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	655,785,857	527,697,646
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,793,774
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,858,797,909	
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,063,151,826	1,112,377,445
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	6,602,628,745	3,229,592,503
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	13,433,817,626	14,479,969,968
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-155,690,477,817	-136,595,486,644
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-128,983,453,054	-115,153,055,307
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-26,707,024,763	-21,442,431,336
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	59,950,199,839	61,127,067,105
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	56,214,158,324	57,819,561,382
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,736,041,515	3,307,505,723
93 ACREEDORAS DE CONTROL	240,839,602,041	61,908,578,445
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	368,821	78,669,227
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	148,299,197,972	986,686,907
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11,747,050,000	11,579,663,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	25,522,268,205	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	55,270,717,043	49,263,559,311
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-300,789,801,880	-123,035,645,550
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-59,950,199,839	-61,127,067,105
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-240,839,602,041	-61,908,578,445

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a Junio 30 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 (E)
c.c. 52.485.714
T.P. 127.008 - T