



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
**DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE**

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

**JULIO 2016**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO COMPARATIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE:

(Cifras en pesos)

	AÑO 2016	AÑO 2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>785,395,189,853</b>	<b>715,420,593,149</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>2,271,222,175</b>	<b>2,548,192,960</b>
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	738,802,390	800,277,999
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	778,444,510	775,103,436
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	715,850,335	972,811,525
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-205,240	0
BIENES COMERCIALIZADOS	38,330,180	0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>232,887,452,934</b>	<b>198,655,470,529</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	201,676,223,502	168,828,988,896
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,735,172,823	29,755,116,872
SERVICIOS DE SALUD	347,843,703	762,740,141
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	325,399,943	367,562,581
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-2,197,187,037	-1,058,937,961
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>526,562,690,429</b>	<b>491,599,790,752</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	526,562,690,429	491,599,790,752
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>23,673,824,315</b>	<b>22,617,138,908</b>
INGRESOS FISCALES	23,673,824,315	22,617,138,908
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>443,964,727,577</b>	<b>420,907,060,735</b>
<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>1,390,901,192</b>	<b>1,697,425,621</b>
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	719,485,708	1,042,342,130
PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,554,000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19,830,900	13,665,240
SEMOVIENTES	45,331,559	32,375,835
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	586,305,775	607,488,416
BIENES COMERCIALIZADOS	19,947,250	0
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>413,570,784,499</b>	<b>388,910,086,520</b>
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	308,099,892,111	283,034,085,314
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	12,129,444,629	10,962,537,035
EDUCACION NO FORMAL -FORMACION EXTENSIVA	58,822,354,416	59,723,551,827
EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN	33,796,130,356	34,652,193,449
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	722,962,988	537,718,895
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>3,142,756,207</b>	<b>2,693,365,158</b>
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,109,682,718	1,723,481,474
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	348,444,010	361,417,764
SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	260,841,067	238,494,291
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	234,671,416	247,984,480
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	72,295,394	66,805,093
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	27,328,083	11,402,270
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	68,024,877	38,993,319
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	21,468,642	4,786,467
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>23,992,699,534</b>	<b>25,793,851,965</b>
CONTRATOS POR EVENTO- CONTRIBUTIVO	23,992,699,534	25,793,851,965
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,867,586,144</b>	<b>1,812,331,471</b>
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,627,385,376	1,500,579,974
SERVICIOS DE PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	240,200,768	311,751,497
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>287,415,510,449</b>	<b>271,809,205,338</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>280,955,550,359</b>	<b>267,671,553,219</b>
SUELDOS Y SALARIOS	82,038,388,486	73,695,996,287
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	148,890,532,559	142,868,419,315
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,544,889,797	14,325,069,840

Adm



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

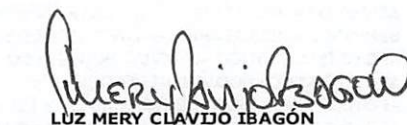
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO COMPARATIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE:  
(Cifras en pesos)

	AÑO 2016	AÑO 2015
APORTES SOBRE LA NOMINA	1,807,219,301	1,645,221,718
GENERALES	29,779,675,369	32,838,872,004
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,894,844,847	2,297,974,055
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>6,459,960,090</b>	<b>4,137,652,118</b>
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	28,410,000	0
PROVISION PARA DEUDORES	5,624,040,070	1,863,665,493
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322,037	20,594,781
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	677,366,689	2,175,727,064
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	129,821,294	77,664,780
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>54,014,951,827</b>	<b>22,704,327,076</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>33,380,151,970</b>	<b>31,680,211,927</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>33,380,151,970</b>	<b>31,680,211,927</b>
FINANCIEROS	16,309,757,788	11,292,165,821
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,110,509	33,538,627
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,819,939,665	18,314,368,453
EXTRAORDINARIOS	17,892,901,529	2,719,538,735
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,643,557,521	-679,399,708
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>139,748,493,097</b>	<b>11,601,450,690</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>139,748,493,097</b>	<b>11,601,450,690</b>
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	128,245,306,351	0
INTERESES	38,304,985	11,991,134
COMISIONES	49,040,578	33,750,798
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8,952,642	4,318,863
OTROS GASTOS ORDINARIOS	7,362,755,024	2,129,248,388
EXTRAORDINARIOS	139,766,637	118,699,954
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,904,366,881	9,303,441,552
<b>DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-106,368,341,127</b>	<b>20,078,761,237</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-52,353,389,300</b>	<b>42,783,088,313</b>

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 al 31 de julio de 2016, 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 MEJÍA ALFARO  
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y  
ADMINISTRATIVO

  
LUZ MERY CLAVIJO IBAGÓN  
JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN  
CONTABLE  
T.P. 43854 - T