



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

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

SEPTIEMBRE 2016



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en pesos)

	AÑO 2016	AÑO 2015
INGRESOS OPERACIONALES	1,004,333,504,107	953,655,558,334
VENTA DE BIENES	3,099,342,472	3,456,282,217
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	987,923,988	987,150,309
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	980,602,807	962,164,797
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,071,111,797	1,506,967,111
BIENES COMERCIALIZADOS	59,703,880	0
VENTA DE SERVICIOS	326,257,487,947	301,097,411,738
SERVICIOS EDUCATIVOS	283,251,821,963	262,233,656,155
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	43,252,111,011	38,884,110,187
SERVICIOS DE SALUD	462,347,383	996,328,704
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	348,125,419	572,302,657
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,056,917,829	-1,588,985,965
TRANSFERENCIAS	650,545,923,597	611,046,508,090
OTRAS TRANSFERENCIAS	650,545,923,597	611,046,508,090
INGRESOS FISCALES	24,430,750,091	38,055,356,290
INGRESOS FISCALES	24,430,750,091	38,055,356,290
COSTO DE VENTAS	588,940,770,869	558,980,231,406
BIENES PRODUCIDOS	2,140,509,130	2,200,900,796
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,278,858,927	1,353,096,197
OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	24,016,417	0
PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,554,000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30,752,100	18,695,180
SEMOVIENTES	55,360,566	47,886,904
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	751,521,120	779,668,515
SERVICIOS EDUCATIVOS	547,405,773,609	517,453,905,657
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	407,284,514,179	372,644,106,866
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	15,957,815,430	14,800,836,033
EDUCACION NO FORMAL -FORMACION EXTENSIVA	79,006,274,058	80,315,533,682
EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN	44,221,767,083	48,938,497,743
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	935,402,860	754,931,332
SERVICIOS DE SALUD	4,076,149,375	3,547,309,333
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,733,463,770	2,277,056,345
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	442,908,815	443,097,078
SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	339,977,222	316,381,521
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	304,489,213	353,397,792
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	90,094,528	76,250,093
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	42,675,763	17,604,540
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	97,871,500	55,998,297
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	24,668,564	7,523,667
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,782,520,762	33,203,421,283
CONTRATOS POR EVENTO- CONTRIBUTIVO	32,782,520,762	33,203,421,283
OTROS SERVICIOS	2,535,817,993	2,574,694,337
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,185,362,053	2,144,401,385
SERVICIOS DE PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	350,455,940	430,292,953
GASTOS OPERACIONALES	387,147,806,973	342,744,769,359
DE ADMINISTRACIÓN	359,208,674,967	338,081,316,805
SUELDOS Y SALARIOS	104,036,257,251	93,999,196,166
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	187,376,045,443	177,329,917,254
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,868,025,411	18,318,650,068
APORTES SOBRE LA NOMINA	2,281,509,101	2,086,125,122
GENERALES	42,551,058,204	43,885,955,322
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,095,779,556	2,461,472,873



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en pesos)

	AÑO 2016	AÑO 2015
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7,939,132,006	4,663,452,554
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	37,880,000	61,460,300
PROVISION PARA DEUDORES	6,430,686,991	2,142,930,138
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,115,242	20,594,781
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,303,554,311	2,338,605,067
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	140,895,462	99,862,268
EXCEDENTE OPERACIONAL	48,244,926,265	51,930,557,569
INGRESOS NO OPERACIONALES	23,573,223,742	32,789,425,039
OTROS INGRESOS	23,573,223,742	32,789,425,039
FINANCIEROS	22,137,284,816	15,563,310,593
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,822,909	145,938,563
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,200,391,609	12,391,243,237
EXTRAORDINARIOS	2,889,961,601	6,891,291,352
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,659,237,192	-2,202,358,706
GASTOS NO OPERACIONALES	177,343,535,556	12,462,221,145
OTROS GASTOS	177,343,535,556	12,462,221,145
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	164,886,822,451	0
INTERESES	41,594,605	16,124,478
COMISIONES	63,997,803	52,728,941
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10,304,861	4,404,036
OTROS GASTOS ORDINARIOS	7,545,993,250	2,501,449,112
EXTRAORDINARIOS	180,644,207	132,648,872
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,614,178,378	9,754,865,706
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	-153,770,311,814	20,327,203,894
DEFICIT O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-105,525,385,549	72,257,761,463

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la División Nacional de Gestión Contable (E) de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos de los estados contables al 30 de septiembre 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
ADMINISTRATIVO


EMLCE LUNA SANTIBAÑEZ
JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTION
CONTABLE (E)
T.P. 127008-T