



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

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

**AGOSTO 2016**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2016	AÑO 2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>893,714,599,448</b>	<b>823,047,404,918</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>2,667,440,668</b>	<b>3,107,879,206</b>
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	828,523,147	897,398,447
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	867,580,658	864,248,830
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	923,598,923	1,346,231,928
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-205,240	0
BIENES COMERCIALIZADOS	47,943,180	0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>281,216,311,325</b>	<b>248,115,169,139</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	243,675,716,092	215,185,268,151
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39,521,033,730	32,932,360,865
SERVICIOS DE SALUD	403,392,416	796,199,716
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	332,539,513	472,417,877
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-2,716,370,426	-1,271,077,471
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>585,772,580,022</b>	<b>548,974,507,439</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	585,772,580,022	548,974,507,439
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>24,058,267,433</b>	<b>22,849,849,135</b>
INGRESOS FISCALES	24,058,267,433	22,849,849,135
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>516,193,276,674</b>	<b>486,282,478,350</b>
<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>1,911,296,584</b>	<b>1,927,465,247</b>
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,149,914,228	1,173,092,698
PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,554,000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24,839,100	16,765,140
SEMOVIENTES	50,448,484	45,038,504
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	663,915,555	691,014,905
BIENES COMERCIALIZADOS	22,179,217	0
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>480,051,342,727</b>	<b>449,481,786,773</b>
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	357,021,544,182	326,289,682,203
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	13,840,081,191	12,437,148,752
EDUCACION NO FORMAL -FORMACION EXTENSIVA	69,210,893,301	69,190,760,984
EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN	39,144,536,437	40,931,864,709
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	834,287,617	632,330,125
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>3,610,709,361</b>	<b>3,109,987,020</b>
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,419,698,971	2,005,208,045
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	400,015,559	411,476,178
SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	288,436,938	272,782,385
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	277,775,158	277,490,445
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	81,845,528	75,790,093
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	32,615,863	16,292,540
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	87,457,880	45,465,867
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	22,863,464	5,481,467
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>28,413,729,560</b>	<b>29,550,844,923</b>
CONTRATOS POR EVENTO- CONTRIBUTIVO	28,413,729,560	29,550,844,923
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>2,206,198,442</b>	<b>2,212,394,387</b>
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,913,929,504	1,833,281,600
SERVICIOS DE PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	292,268,938	379,112,787
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>326,641,196,797</b>	<b>308,533,913,697</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>319,308,755,142</b>	<b>304,068,445,495</b>
SUELDOS Y SALARIOS	93,051,236,223	83,747,254,316
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	167,713,777,816	161,881,016,174
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,721,697,469	16,321,792,117

X





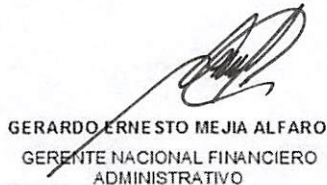
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	<b>AÑO 2016</b>	<b>AÑO 2015</b>
APORTES SOBRE LA NOMINA	2,044,555,199	1,866,893,820
GENERALES	35,806,865,671	37,884,718,488
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,970,622,764	2,366,770,581
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>7,332,441,655</b>	<b>4,465,468,201</b>
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	42,615,000	23,675,000
PROVISION PARA DEUDORES	5,782,428,234	2,019,144,128
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322,037	20,594,781
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,371,718,006	2,313,290,768
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	135,358,378	88,763,524
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>50,880,125,977</b>	<b>28,231,012,872</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>37,873,887,315</b>	<b>34,000,433,027</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>37,873,887,315</b>	<b>34,000,433,027</b>
FINANCIEROS	19,255,890,096	12,637,138,598
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,822,909	34,849,009
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,072,088,248	18,587,349,958
EXTRAORDINARIOS	18,444,281,258	3,674,103,822
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,903,195,195	-933,008,360
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>159,619,973,007</b>	<b>11,729,479,259</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>159,619,973,007</b>	<b>11,729,479,259</b>
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	146,566,064,401	0
INTERESES	39,459,683	13,347,953
COMISIONES	56,096,365	35,787,564
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8,952,642	4,404,036
OTROS GASTOS ORDINARIOS	8,539,951,640	2,442,965,034
EXTRAORDINARIOS	150,676,563	122,026,922
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,258,771,712	9,110,947,750
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-121,746,085,692</b>	<b>22,270,953,767</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-70,865,959,715</b>	<b>50,501,966,639</b>

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 31 de agosto 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 MEJIA ALFARO  
GERENTE NACIONAL FINANCIERO  
ADMINISTRATIVO

  
EMILCE LUÑA SANTIBÁÑEZ  
JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN  
CONTABLE ( E )  
T.P. 127008-T