



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ABRIL 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Abril del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		ANO 2018
CODIGO	ACTIVO	4,624,638,055,564
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	372,821,207,142
1105	CAJA	165,607,101
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	215,302,309,339
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	157,353,290,702
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	304,328,879,962
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON	
1222	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	217,268,779
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	145,571,032,677
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	158,540,578,505
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0
13	CUENTAS POR COBRAR	56,350,594,453
1316	VENTA DE BIENES	386,631,565
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,323,630,329
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	564,754,585
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,777,756,839
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,840,176,039
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,542,354,905
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	8,531,357,945
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10,968,430,967
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	381,220,732
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,818,293,754
15	INVENTARIOS	4,533,059,859
1505	BIENES PRODUCIDOS	2,059,306,129
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	159,583,679
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,091,314,303
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	682,879,145
1525	EN TRÁNSITO	54,254,431
1530	EN PODER DE TERCEROS	485,722,170
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,803,300,125,343
1605	TERRENOS	2,647,662,045,144
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	1,301,762,495
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,346,480,864
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,818,372,006
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,560,933,830
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,146,895,792
1640	EDIFICACIONES	931,448,529,109
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,092,733,591
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	427,293,208
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,085,791,967
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	199,477,734,018
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,698,756,688
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	105,663,175,692
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,381,805,427
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,411,901,600

VB Dally M



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Abril del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2018
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	42,072,301,755
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-238,296,387,842
19 OTROS ACTIVOS	74,772,830,861
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	33,022,146,825
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,412,399,201
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,619,519,295
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,742,847,256
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,430,152,197
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-7,093,730
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	9,969,121,720
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,692,917,403
PASIVO	3,563,076,334,673
24 CUENTAS POR PAGAR	26,127,552,105
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,288,657,621
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	456,832,644
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,735,523,369
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,725,253,267
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,011,736,841
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	300,238,841
2460 CREDITOS JUDICIALES	103,448,844
2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,986,901
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,488,873,777
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,453,144,858,793
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	72,570,729,277
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,383,334,507
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,370,190,795,009
2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0
27 PROVISIONES	8,711,093,673
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,711,093,673
29 OTROS PASIVOS	75,092,830,102
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,661,458,593
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25,383,935,851
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	494,385,633
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	45,890,565,024
2919 BONOS PENSIONALES	662,485,000
PATRIMONIO	1,061,561,720,891
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,061,561,720,891
3105 CAPITAL FISCAL	867,541,388,009
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,490,419,567
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	118,234,278,983
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	81,100,135,616
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	28,410,000
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-1,852,072,151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,624,638,055,564



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Abril del 2018


Cifras en pesos Colombianos sin decimales


AÑO 2018


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
81 ACTIVOS CONTINGENTES		123.711.748.022
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		64.859.735.991
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		58.852.012.031
83 DEUDORAS DE CONTROL		14.604.088.701
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN		403.537.478
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2.092.995.074
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		1.010.772.334
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		11.096.783.815
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-138.315.836.723
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-123.711.748.022
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-14.604.088.701
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91 PASIVOS CONTINGENTES		59.778.155.466
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		56.749.820.854
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		3.028.334.612
93 ACREEDORAS DE CONTROL		250.560.864.186
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		70.905.016
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		1.051.077.668
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		202.026.009.383
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		47.412.872.119
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-310.339.019.653
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-59.778.155.466
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-250.560.864.186

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 del Estado de Situación Financiera a abril 30 de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados, 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 VIANA WIZAÑO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
c.c. 19.343.690


EMILCE LUNA SANTIBAÑEZ
JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
CONTABLE (E)
c.c. 52.485.714
T.P. 127008 - T