



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de enero del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2018
CODIGO	ACTIVO	4.529.622.191.235
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	343,092,601,943
1105	CAJA	62,077,589
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	188,282,315,127
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	154,748,209,227
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	279,756,297,712
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	
1222	CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	188,858,779
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	151,751,150,172
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	127,816,288,761
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0
13	CUENTAS POR COBRAR	50,047,617,545
1316	VENTA DE BIENES	111,515,423
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,601,677,574
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	524,438,805
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,473,063,314
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,879,277,334
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,542,354,905
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	9,376,190,540
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11,267,783,480
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	926,700,815
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,818,293,754
15	INVENTARIOS	3,095,821,222
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,468,326,181
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	124,720,296
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	461,076,855
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	574,223,329
1525	EN TRÁNSITO	31,081,069
1530	EN PODER DE TERCEROS	436,393,491
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,804,164,857,936
1605	TERRENOS	2,647,662,045,144
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	1,180,962,495
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,730,513,581
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,459,559,705
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,233,476,177
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,108,091,792
1640	EDIFICACIONES	930,737,627,459
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,092,733,591
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	427,293,208
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,322,525,262
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	196,096,923,796
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,998,799,048
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	102,393,697,089
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,381,805,427
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,383,696,387
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,013,527,797
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-225,058,420,021

Calderon



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de enero del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	ANO 2018
19 OTROS ACTIVOS	40,088,804,337
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,389,143,496
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,258,569,172
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,808,982,344
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,429,462,797
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-5,763,656
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	9,269,061,079
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,337,306,394
PASIVO	3,571,639,355,959
24 CUENTAS POR PAGAR	25,482,213,164
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,993,972,688
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5,901,736
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,666,247,444
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,413,606,251
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,511,266,064
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	238,725,372
2460 CREDITOS JUDICIALES	30,077,403
2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,828,416
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,603,587,791
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,498,735,485,175
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	55,867,404,265
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12,298,767,908
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,430,569,313,002
27 PROVISIONES	8,083,472,924
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,083,472,924
29 OTROS PASIVOS	39,338,184,695
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,646,160,901
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24,496,086,136
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	494,259,583
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,897,697,075
2919 BONOS PENSIONALES	803,981,000
PATRIMONIO	957,982,835,277
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	957,982,835,277
3105 CAPITAL FISCAL	866,967,225,477
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106,669,340
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10,327,508,524
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	81,100,135,616
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-305,365,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,529,622,191,236

Adery



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de enero del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	ANO 2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	125,410,980,400
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	63,202,214,494
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	62,208,765,906
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,470,922,302
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	398,033,840
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,989,603,650
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,011,099,166
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	72,185,646
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128,881,902,702
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-125,410,980,400
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,470,922,302
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	-58,583,354,809
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-55,655,673,952
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-3,027,680,857
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-250,846,055,351
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-66,385,034
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-985,221,927
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-203,593,870,383
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-46,200,578,007
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	309,429,410,160
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	58,583,354,809
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	250,846,055,351

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 enero 31 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 GASTAÑO
 RECTORA
 c.c. 41.437.894


ALVARO VIANA VIZCAINO
 GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
 ADMINISTRATIVO
 c.c. 19.343.690


LUZ MERY CLAVIJO IBAGON
 JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
 CONTABLE
 c.c. 40.378.409
 T.P. 43854 - T