

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FEBRERO 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 de Febrero del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2018
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,051,091,532
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-229,693,773,043
19 OTROS ACTIVOS	84,964,267,320
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	41,787,846,981
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,549,772,860
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,786,053,491
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,902,249,864
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,430,152,197
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-6,207,014
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	9,689,780,597
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,452,037,155
PASIVO	3,552,462,220,108
24 CUENTAS POR PAGAR	33,505,058,496
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,730,076,629
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5,901,736
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,382,236,163
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	6,861,726,146
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,050,977,958
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	291,531,877
2460 CREDITOS JUDICIALES	30,077,403
2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,944,270
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,135,586,314
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,477,581,791,142
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	55,094,787,001
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11,889,928,786
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,410,597,075,355
27 PROVISIONES	8,133,184,461
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,133,184,461
29 OTROS PASIVOS	63,242,186,010
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,763,259,101
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25,892,599,117
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	494,385,633
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	33,324,754,158
2919 BONOS PENSIONALES	767,188,000
PATRIMONIO	1,014,327,641,055
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,014,327,641,055
3105 CAPITAL FISCAL	867,549,068,335
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,288,507,655
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	68,137,149,793
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	-1,170,205,034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,596,789,861,163

Rey



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 de Febrero del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		ANO 2018
CODIGO	ACTIVO	4,596,739,861,163
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	354,886,438,866
1105	CAJA	149,908,632
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235,305,908,770
1120	FONDOS EN TRANSITO	1,054,969
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	119,429,566,495
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,654,221,624
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON	
1222	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	188,858,779
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	148,494,453,144
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	147,970,909,701
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0
13	CUENTAS POR COBRAR	42,422,882,397
1316	VENTA DE BIENES	226,729,048
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,200,174,841
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	565,324,494
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,132,576,818
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,840,432,102
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,542,354,905
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	9,646,278,034
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	11,539,515,616
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	925,056,172
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,818,293,754
15	INVENTARIOS	3,434,609,964
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,480,718,949
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	175,265,341
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	663,026,215
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	637,013,449
1525	EN TRÁNSITO	52,588,005
1530	EN PODER DE TERCEROS	425,998,004
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,804,781,162,958
1605	TERRENOS	2,647,662,045,144
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	1,180,962,495
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,192,843,809
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,629,071,028
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,074,802,806
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,108,091,792
1640	EDIFICACIONES	930,785,674,113
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,092,733,591
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	427,293,208
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,601,309,602
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	196,686,521,509
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,112,710,737
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	104,098,382,902
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,381,805,427
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,389,596,306

Alcay



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 de Febrero del 2018


Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS		0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
81 ACTIVOS CONTINGENTES		125,605,222,721
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		64,326,915,727
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		61,278,306,994
83 DEUDORAS DE CONTROL		8,150,007,213
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN		403,026,430
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1,989,814,900
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		1,007,068,160
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		4,750,097,723
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-133,755,229,934
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-125,605,222,721
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-8,150,007,213
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3
91 PASIVOS CONTINGENTES		-58,757,081,878
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		-55,745,211,163
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		-3,011,870,715
93 ACREEDORAS DE CONTROL		-250,394,007,389
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		-70,905,016
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		-1,111,101,026
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		-202,700,260,383
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-46,511,740,964
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		309,151,089,267
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		58,757,081,878
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		250,394,007,389

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 febrero 28 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 VERA VIZCAINO
 GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
 ADMINISTRATIVO
 c.c. 19.343.690


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