



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

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

NOVIEMBRE 2016



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2016	AÑO 2015
INGRESOS OPERACIONALES	1,214,929,637,896.64	1,139,090,317,439
VENTA DE BIENES	3,923,252,413.90	4,570,483,377
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,335,874,961.00	1,251,865,739
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,173,980,401.05	1,142,941,816
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,318,354,171.85	2,167,178,722
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0.00	-140,900
BIENES COMERCIALIZADOS	95,042,880.00	8,638,000
VENTA DE SERVICIOS	393,970,198,845.17	379,482,519,751
SERVICIOS EDUCATIVOS	339,728,275,117.82	333,277,799,113
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	54,751,487,804.35	46,730,574,777
SERVICIOS DE SALUD	605,417,856.00	1,130,003,008
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	418,754,006.00	737,258,854
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,533,735,939.00	-2,393,116,002
TRANSFERENCIAS	791,870,995,487.00	716,049,019,531
OTRAS TRANSFERENCIAS	791,870,995,487.00	716,049,019,531
INGRESOS FISCALES	25,165,191,150.57	38,988,294,781
INGRESOS FISCALES	25,165,191,150.57	38,988,294,781
COSTO DE VENTAS	740,852,930,797.79	707,242,223,596
BIENES PRODUCIDOS	2,641,216,256.13	2,797,116,668
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,518,188,052.13	1,749,529,130
PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	1,554,000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	41,045,000.00	23,259,680
SEMOVIENTES	97,303,662.00	71,182,297
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	925,906,160.00	951,591,561
BIENES COMERCIALIZADOS	58,773,382.00	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	687,396,388,582.79	654,006,959,682
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	507,576,783,030.02	464,152,200,628
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	21,010,041,686.79	19,055,793,600
EDUCACION NO FORMAL -FORMACION EXTENSIVA	100,936,241,803.35	104,921,168,044
EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN	56,656,607,521.90	64,901,797,088
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,216,714,540.73	976,000,321
SERVICIOS DE SALUD	5,050,746,557.00	4,609,512,567
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	3,367,073,426.00	3,039,271,320
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	545,555,238.00	550,907,675
SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	418,182,233.00	400,696,277
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	386,252,416.00	402,830,038
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	113,299,381.00	100,397,104
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	54,063,643.00	28,349,440
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	141,141,656.00	75,159,346
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	25,178,564.00	11,901,367
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	42,506,177,896.00	42,559,129,421
CONTRATOS POR EVENTO- CONTRIBUTIVO	42,506,177,896.00	42,559,129,421
OTROS SERVICIOS	3,258,401,505.87	3,269,505,258
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,729,916,348.87	2,765,396,277
SERVICIOS DE PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	528,485,157.00	504,108,981
GASTOS OPERACIONALES	446,071,530,166.55	416,954,532,515
DE ADMINISTRACIÓN	437,388,889,886.63	412,124,921,768
SUELDOS Y SALARIOS	126,037,590,869.23	114,476,196,933
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	225,683,476,824.58	213,898,707,513
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,143,920,313.00	22,298,934,882



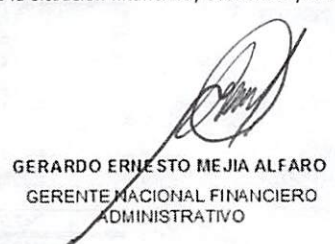
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2016	AÑO 2015
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	2,644,470,726.00	2,530,462,026
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54,475,339,939.13	55,310,679,815
	4,404,091,214.69	3,609,940,599
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,682,640,279.92	4,829,610,746
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	28,315,300.00	54,073,700
PROVISION PARA DEUDORES	6,855,589,554.89	2,115,530,975
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	937,252.00	0
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,774,977.00	20,594,781
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,585,053,566.03	2,517,351,534
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	151,969,630.00	122,059,756
EXCEDENTE OPERACIONAL	28,005,176,932.30	14,893,561,328
INGRESOS NO OPERACIONALES	35,729,233,489.57	37,315,381,159
OTROS INGRESOS	35,729,233,489.57	37,315,381,159
FINANCIEROS	31,499,450,696.83	19,107,715,809
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,923,280.72	147,524,820
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,735,396,391.49	13,303,487,607
EXTRAORDINARIOS	4,990,876,882.96	7,436,728,239
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,501,413,762.43	-2,680,075,316
GASTOS NO OPERACIONALES	229,468,328,993.87	25,984,520,012
OTROS GASTOS	229,468,328,993.87	25,984,520,012
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	201,528,984,191.00	0
INTERESES	47,940,168.00	23,331,693
COMISIONES	83,748,128.31	63,047,602
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10,321,169.00	10,568,923
OTROS GASTOS ORDINARIOS	20,308,230,495.40	6,796,682,445
EXTRAORDINARIOS	234,213,043.34	178,631,447
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,254,891,798.82	18,912,257,901
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	-193,739,095,504.30	11,330,861,147
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-165,733,918,572.00	26,224,422,476

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 noviembre 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 ERILESTO MEJIA ALFARO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO
ADMINISTRATIVO


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