



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

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

**OCTUBRE 2016**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2016	AÑO 2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,118,897,844,290</b>	<b>1,047,876,554,191</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>3,472,854,394</b>	<b>3,872,305,832</b>
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,119,621,528	1,102,616,136
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,089,932,848	1,052,509,000
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,176,920,638	1,717,321,596
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	-140,900
BIENES COMERCIALIZADOS	86,379,380	0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>362,664,861,399</b>	<b>342,058,948,352</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	314,953,964,566	299,037,281,763
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48,065,795,802	43,466,435,977
SERVICIOS DE SALUD	527,219,224	1,074,524,334
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	401,848,946	629,575,657
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,283,967,139	-2,148,869,380
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>727,925,872,904</b>	<b>663,547,763,810</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	727,925,872,904	663,547,763,810
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>24,834,255,593</b>	<b>38,397,536,197</b>
INGRESOS FISCALES	24,834,255,593	38,397,536,197
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>662,261,599,353</b>	<b>629,890,306,209</b>
<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>2,418,914,776</b>	<b>2,435,386,534</b>
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,397,682,208	1,493,043,863
PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,554,000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35,925,300	21,473,680
SEMOVIENTES	90,336,563	51,662,297
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	841,011,780	867,652,694
BIENES COMERCIALIZADOS	53,958,925	0
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>614,739,324,628</b>	<b>583,816,926,182</b>
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	455,877,637,060	417,670,577,222
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	18,037,310,743	16,709,906,416
EDUCACION NO FORMAL -FORMACION EXTENSIVA	89,704,406,677	92,030,071,298
EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN	49,990,690,640	56,524,090,409
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,129,279,508	882,280,836
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>4,576,167,612</b>	<b>3,983,297,624</b>
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	3,072,053,990	2,604,875,931
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	495,888,381	482,806,351
SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	371,359,281	352,996,748
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	349,421,979	362,259,702
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	98,783,528	84,246,853
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	48,937,763	21,805,440
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	114,704,126	62,977,932
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	25,018,564	11,328,667
<b>COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>37,684,390,402</b>	<b>36,806,152,379</b>
CONTRATOS POR EVENTO- CONTRIBUTIVO	37,684,390,402	36,806,152,379
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>2,842,801,935</b>	<b>2,848,543,491</b>
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,429,026,022	2,376,287,766
SERVICIOS DE PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	413,775,913	472,255,725
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>404,635,282,144</b>	<b>378,307,568,652</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>396,954,788,371</b>	<b>373,524,610,621</b>
SUELDOS Y SALARIOS	115,011,184,558	104,121,120,668
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	206,153,133,377	195,238,258,491
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,005,373,420	20,310,490,053



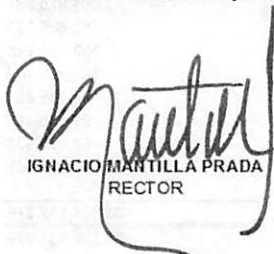


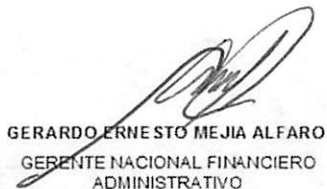
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2016	AÑO 2015
APORTES SOBRE LA NOMINA	2,514,977,598	2,311,585,424
GENERALES	47,964,264,218	48,833,023,967
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,305,855,200	2,710,132,018
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>7,680,493,773</b>	<b>4,782,958,031</b>
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	37,880,000	52,085,000
PROVISION PARA DEUDORES	6,072,999,336	2,185,698,577
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	937,252	0
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,774,977	20,594,781
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,361,469,662	2,413,618,661
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	146,432,546	110,961,012
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>52,000,962,793</b>	<b>39,678,679,330</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>31,173,746,474</b>	<b>35,144,753,064</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>31,173,746,474</b>	<b>35,144,753,064</b>
FINANCIEROS	28,838,688,196	17,508,697,972
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,822,909	147,524,820
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,682,712,440	12,600,205,744
EXTRAORDINARIOS	3,236,813,103	7,112,232,354
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,589,290,173	-2,223,907,826
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>196,374,274,691</b>	<b>22,761,993,163</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>196,374,274,691</b>	<b>22,761,993,163</b>
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183,207,580,501	0
INTERESES	41,838,074	16,128,178
COMISIONES	81,403,095	59,417,182
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10,304,861	4,318,863
OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,732,048,899	4,002,502,920
EXTRAORDINARIOS	188,436,171	140,075,240
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,112,663,090	18,539,550,779
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-165,200,528,217</b>	<b>12,382,759,901</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-113,199,565,424</b>	<b>52,061,439,231</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 octubre 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 LUNA SANTIBANEZ  
JEFE DIVISION NACIONAL DE GESTION  
CONTABLE ( E)  
T.P. 127008-T