



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO

DICIEMBRE 2012



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (Cifras en pesos)

	AÑO 2012	AÑO 2011
ACTIVO	2,749,424,905,370	2,731,068,294,265
CORRIENTE	463,515,094,467	496,792,248,431
EFFECTIVO	236,326,242,356	263,020,988,611
CAJA	9,210,000	177,289
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	236,317,032,356	263,020,811,322
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	135,336,321,098	167,521,407,352
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	135,336,321,098	167,521,407,352
DEUDORES	75,870,490,928	51,532,489,621
VENTA DE BIENES	159,589,235	124,766,420
PRESTACION DE SERVICIOS	32,674,287,737	24,600,695,941
SERVICIOS DE SALUD	429,681,261	408,994,211
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,039,057,089	7,340,608,361
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,553,941	26,202,005
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	412,697,330	4,475,971,959
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,954,201,912	2,468,603,297
OTROS DEUDORES	32,959,369,888	12,818,156,736
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-760,947,463	-731,509,308
INVENTARIOS	6,547,213,300	6,277,191,087
BIENES PRODUCIDOS	2,919,493,992	2,813,118,236
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	237,006,138	237,130,138
MATERIAS PRIMAS	136,666,969	165,482,326
ENVASES Y EMPAQUES	6,876,669	12,045,940
PRODUCTOS EN PROCESO	1,118,969,457	1,225,534,054
EN PODER DE TERCEROS	2,128,200,075	1,823,880,393
OTROS ACTIVOS	9,434,826,785	8,440,171,760
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,532,822,585	6,294,801,107
CARGOS DIFERIDOS	1,888,028,706	2,063,861,466
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	5,439,467	5,937,647
INTANGIBLES	265,285,511	184,500,378
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-256,749,484	-108,928,838
NO CORRIENTE	2,285,909,810,903	2,234,276,045,834
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57,466,712,126	372,800,657
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	57,089,272,244	0
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	480,067,583	475,428,359
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,290,555	1,290,555
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-103,918,256	-103,918,256
DEUDORES	14,769,473,951	29,597,481,967
VENTA DE BIENES	2,485,330	2,485,330
PRESTACION DE SERVICIOS	969,831,690	1,007,886,047
SERVICIOS DE SALUD	139,868,226	897,118
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	104,895,730	197,024,097
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,518,013,053	535,664,441
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,458,212,514	0
OTROS DEUDORES	14,202,076,068	35,470,827,794
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	34,058,410,036	29,905,054,189
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-40,684,318,696	-37,522,357,049



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)**

	AÑO 2012	AÑO 2011
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	537,006,794,326	529,062,400,462
TERRENOS	181,763,000,928	180,320,091,310
SEMOVIENTES	180,456,728	194,840,458
CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,095,594,788	22,455,207,973
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3,200,871,795	2,969,303,352
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,102,974,718	4,245,254,488
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,775,976,444	7,283,485,158
EDIFICACIONES	293,990,086,515	292,570,010,254
PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	750,849,516	654,761,788
REDES, LINEAS Y CABLES	25,687,714,119	23,893,668,590
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,009,649,069	32,499,618,320
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	144,985,682,135	135,582,558,311
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,933,950,289	24,165,571,035
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	92,222,302,539	86,880,743,020
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,051,307,663	7,520,772,759
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,700,732,332	3,381,144,225
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-309,554,839,442	-287,347,374,443
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-144,251,319	-165,878,761
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,745,264,491	-8,041,377,374
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALE:	12,213,726,859	12,198,126,359
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	12,213,726,859	12,198,126,359
OTROS ACTIVOS	1,664,453,103,642	1,663,045,236,388
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,275,036,748	3,944,415,023
CARGOS DIFERIDOS	54,029,876	71,541
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,374,474,857	98,374,231,783
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-682,626,156	-608,706,438
BIENES DE ARTE Y CULTURA	44,107,334,046	42,956,083,648
INTANGIBLES	10,616,647,813	10,017,526,361
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7,340,377,012	-6,836,997,060
VALORIZACIONES	1,515,048,583,470	1,515,198,611,531
PASIVO	75,811,414,014	74,900,980,911
CORRIENTE	65,201,799,256	63,154,342,702
CUENTAS POR PAGAR	17,084,787,736	13,218,151,210
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,354,266,976	2,570,385,084
ACREEDORES	2,351,526,607	1,651,517,822
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,359,981,671	3,991,994,346
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31,398,783	68,526,955
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	948,741,077	1,810,512,058
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,673,081,591	2,330,364,274
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	155,052,132	233,399,917
CREDITOS JUDICIALES	1,210,738,899	561,450,755
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	44,184,842,822	45,987,065,927
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33,571,559,678	30,759,720,550
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	10,613,283,144	15,227,345,377
PASIVOS ESTIMADOS	1,111,967,723	1,829,521,469
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	96,150,000
PROVISIONES DIVERSAS	1,111,967,723	1,733,371,469

Alvarez



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)**

	AÑO 2012	AÑO 2011
OTROS PASIVOS	2,820,200,975	2,119,604,095
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,408,768,733	937,768,114
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,411,432,242	1,181,835,982
NO CORRIENTE	10,609,614,758	11,746,638,209
CUENTAS POR PAGAR	3,342,785,278	2,870,563,237
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	568,000,000	568,000,000
ACREEDORES	998,307,326	241,048,849
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,380,580,064	1,957,286,757
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	148,701,710	0
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	60,508,840	104,227,631
CREDITOS JUDICIALES	186,687,338	0
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,645,289,148	3,273,236,998
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2,645,289,148	3,273,236,998
PASIVOS ESTIMADOS	3,817,907,588	5,597,565,975
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,124,163,596	5,597,565,975
PROVISIONES DIVERSAS	693,743,992	0
OTROS PASIVOS	803,632,745	5,272,000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	803,632,745	5,272,000
PATRIMONIO	2,673,613,491,356	2,656,167,313,354
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,673,613,491,356	2,656,167,313,354
CAPITAL FISCAL	1,100,157,604,354	1,064,970,680,446
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,847,633,348	35,104,499,183
SUPERAVIT POR DONACION	37,788,940,261	38,697,415,391
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,515,048,583,470	1,515,198,611,531
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,770,729,923	2,196,106,804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,749,424,905,370	2,731,068,294,265
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	45,528,420,414	48,945,656,959
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16,311,086,112	13,436,644,095
RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	173,781,116
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	29,217,334,302	35,335,231,747
DEUDORAS DE CONTROL	5,419,564,104	14,952,396,590
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,223,478,865	1,223,478,865
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,961,510,771	4,497,465,466
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	234,574,468	9,231,452,259
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-50,947,984,518	-63,898,053,549
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-45,528,420,414	-48,945,656,959
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5,419,564,104	-14,952,396,590

Almey



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)**

	AÑO 2012	AÑO 2011
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	52,418,239,589	74,385,119,704
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26,858,573,722	48,123,293,074
OBLIGACIONES POTENCIALES	25,559,665,867	26,261,826,630
ACREEDORAS DE CONTROL	17,954,190,988	17,010,159,335
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,121,352	2,121,352
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,743,919,875	6,002,163,078
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,208,149,761	11,005,874,905
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-70,372,430,577	-91,395,279,039
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	-52,418,239,589	-74,385,119,704
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17,954,190,988	-17,010,159,335



IGNACIO MANTILLA PRADA
RECTOR



GERARDO ERNESTO MEJÍA ALFARO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO
Y ADMINISTRATIVO



LUZ MERY CLAVIJO IBAGÓN
JEFE DIVISION NACIONAL DE CONTABILIDAD
T.P. 43854 - T