



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

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

JUNIO 2016



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2016	AÑO 2015
INGRESOS OPERACIONALES	690,326,952,334	628,551,415,452
VENTA DE BIENES	1,829,532,684	2,112,058,784
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	598,377,720	697,684,798
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	641,834,506	657,029,441
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	581,473,598	757,344,545
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-205,240	0
BIENES COMERCIALIZADOS	8,052,100	0
VENTA DE SERVICIOS	193,416,985,436	166,050,222,361
SERVICIOS EDUCATIVOS	166,764,610,793	142,287,608,804
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,027,470,318	23,757,835,700
SERVICIOS DE SALUD	331,171,363	691,991,944
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	323,871,343	252,656,581
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-2,030,138,382	-939,870,668
TRANSFERENCIAS	472,815,303,203	439,098,535,031
OTRAS TRANSFERENCIAS	472,815,303,203	439,098,535,031
INGRESOS FISCALES	22,265,131,011	21,290,599,276
INGRESOS FISCALES	22,265,131,011	21,290,599,276
COSTO DE VENTAS	392,786,612,120	366,319,045,015
BIENES PRODUCIDOS	1,061,799,695	1,497,648,798
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	582,682,307	937,269,031
OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	1,264,075	0
PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,554,000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,497,700	10,280,100
SEMOVIENTES	37,057,750	28,499,161
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	425,297,863	520,046,506
SERVICIOS EDUCATIVOS	366,815,071,761	340,028,046,360
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	274,246,064,292	250,735,755,251
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	10,981,206,030	9,079,816,418
EDUCACION NO FORMAL -FORMACION EXTENSIVA	51,490,814,599	50,663,644,620
EDUCACION FORMAL -INVESTIGACION	29,539,796,609	29,110,380,876
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	557,190,230	438,449,195
SERVICIOS DE SALUD	2,738,535,278	2,231,114,401
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,841,225,576	1,404,995,307
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	313,290,967	303,734,199
SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	218,518,370	198,859,518
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	204,228,744	215,638,419
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	63,145,372	57,993,593
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	22,108,381	9,323,770
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	57,538,226	37,396,628
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	18,479,642	3,172,967
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	20,588,164,658	21,011,116,312
CONTRATOS POR EVENTO- CONTRIBUTIVO	20,588,164,658	21,011,116,312
OTROS SERVICIOS	1,583,040,728	1,551,119,144
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,383,450,343	1,267,811,462
SERVICIOS DE PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	199,590,385	283,307,682
GASTOS OPERACIONALES	249,497,896,592	233,511,137,212
DE ADMINISTRACIÓN	243,658,168,546	230,569,584,964
SUELDOS Y SALARIOS	71,215,161,628	63,618,194,550
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	129,739,320,401	125,599,624,918
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,377,558,203	12,325,703,930



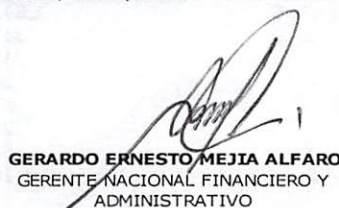
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

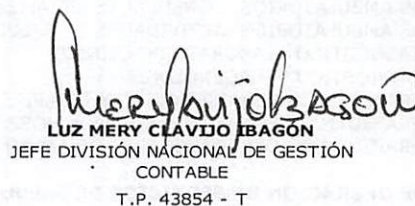
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en pesos)**

	AÑO 2016	AÑO 2015
APORTES SOBRE LA NOMINA	1,572,027,801	1,424,729,017
GENERALES	24,912,450,402	25,408,142,207
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,841,650,111	2,193,190,341
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,839,728,045	2,941,552,248
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	28,410,000	0
PROVISION PARA DEUDORES	5,045,471,925	1,742,961,566
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322,037	20,594,781
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	641,239,874	1,111,429,865
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	124,284,210	66,566,036
EXCEDENTE OPERACIONAL	48,042,443,622	28,721,233,225
INGRESOS NO OPERACIONALES	15,666,903,921	29,016,102,513
OTROS INGRESOS	15,666,903,921	29,016,102,513
FINANCIEROS	13,668,900,362	9,516,933,622
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,110,509	30,242,091
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,726,186,441	17,693,378,157
EXTRAORDINARIOS	1,373,434,389	2,213,420,253
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,102,727,780	-437,871,611
GASTOS NO OPERACIONALES	121,331,704,999	11,345,660,969
OTROS GASTOS	121,331,704,999	11,345,660,969
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	109,924,548,301	0
INTERESES	38,242,588	11,686,465
COMISIONES	42,790,781	25,582,115
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8,344,988	4,293,157
OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,296,577,357	1,860,649,058
EXTRAORDINARIOS	131,357,541	114,658,280
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,889,843,443	9,328,791,893
DEFICIT O EXCEDENTE NO OPERACIONAL	-105,664,801,078	17,670,441,544
DEFICIT O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-57,622,357,456	46,391,674,769

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 de los estados contables al 30 de junio 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 MEJÍA ALFARO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO


LUZ MERY CLAVIJO IBÁÑEZ
JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
CONTABLE
T.P. 43854 - T