



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

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

MAYO 2016



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2016	AÑO 2015
INGRESOS OPERACIONALES	535,690,027,203	478,194,170,128
VENTA DE BIENES	1,469,515,189	1,607,276,849
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	493,770,576	625,770,509
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	558,662,178	566,422,840
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	411,268,574	415,083,500
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-205,240	0
BIENES COMERCIALIZADOS	6,019,100	0
VENTA DE SERVICIOS	154,528,905,030	141,637,032,973
SERVICIOS EDUCATIVOS	134,140,312,838	122,755,279,254
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,454,526,423	18,918,937,376
SERVICIOS DE SALUD	291,524,874	636,569,024
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	151,901,400	151,977,682
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,509,360,505	-825,730,364
TRANSFERENCIAS	358,850,447,003	334,096,023,589
OTRAS TRANSFERENCIAS	358,850,447,003	334,096,023,589
INGRESOS FISCALES	20,841,159,981	853,836,717
INGRESOS FISCALES	20,841,159,981	853,836,717
COSTO DE VENTAS	314,801,565,844	289,162,783,453
BIENES PRODUCIDOS	773,297,707	1,180,978,062
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	318,208,319	698,025,231
PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,554,000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,809,700	7,862,100
SEMOVIENTES	13,517,750	27,429,161
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	425,297,863	446,107,570
BIENES COMERCIALIZADOS	2,464,075	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	294,796,607,708	267,566,032,642
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	219,707,263,071	196,045,426,116
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	8,305,809,324	7,123,639,742
EDUCACION NO FORMAL -FORMACION EXTENSIVA	41,717,949,127	40,715,346,045
EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN	24,602,396,451	23,324,834,185
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	463,189,735	356,786,553
SERVICIOS DE SALUD	2,244,680,703	1,824,483,271
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,517,325,636	1,144,771,824
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	253,920,966	239,348,748
SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	170,777,844	158,268,751
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	174,021,988	194,080,692
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	53,787,940	49,735,850
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	16,555,821	8,138,020
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	44,537,902	27,509,419
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	13,752,606	2,629,967
COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,811,161,115	17,420,337,928
CONTRATOS POR EVENTO- CONTRIBUTIVO	15,811,161,115	17,420,337,928
OTROS SERVICIOS	1,175,818,610	1,170,951,551
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,029,528,258	948,542,632
SERVICIOS DE PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	146,290,352	222,408,919
GASTOS OPERACIONALES	193,220,677,261	173,300,364,733
DE ADMINISTRACIÓN	187,633,511,173	171,603,694,728
SUELDOS Y SALARIOS	57,620,223,847	49,553,885,342
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	94,810,896,616	89,640,748,697
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,937,166,223	9,637,375,811



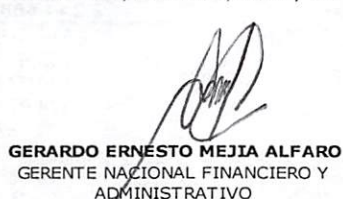
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

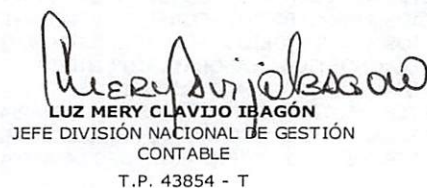
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE:
(Cifras en pesos)**

	AÑO 2016	AÑO 2015
APORTES SOBRE LA NOMINA	1,125,211,303	958,756,815
GENERALES	20,464,419,375	19,700,895,101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,675,593,809	2,112,032,962
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,587,166,088	1,696,670,005
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	18,940,000	0
PROVISION PARA DEUDORES	4,876,035,601	1,108,423,426
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322,037	20,594,781
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	636,260,000	512,184,506
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	55,608,450	55,467,292
EXCEDENTE OPERACIONAL	27,667,784,097	15,731,021,942
INGRESOS NO OPERACIONALES	11,952,980,631	44,928,126,991
OTROS INGRESOS	11,952,980,631	44,928,126,991
FINANCIEROS	11,290,622,495	8,075,588,711
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	643,643	30,242,091
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,014,004,003	35,583,968,228
EXTRAORDINARIOS	1,190,028,707	1,831,051,672
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,542,318,218	-592,723,711
GASTOS NO OPERACIONALES	11,053,048,954	8,977,215,006
OTROS GASTOS	11,053,048,954	8,977,215,006
INTERESES	11,660,245	6,025,379
COMISIONES	38,829,868	23,204,095
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7,220,972	4,263,785
OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,253,185,196	1,379,195,723
EXTRAORDINARIOS	119,676,569	45,935,771
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,622,476,105	7,518,590,253
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	899,931,676	35,950,911,985
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	28,567,715,774	51,681,933,927

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 31 de mayo 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 Y
ADMINISTRATIVO


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