UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CONTABLE – GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL REGALIAS

SEPTIEMBRE DE 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - REGALIAS

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	30/09/2025	31/06/2025
	ACTIVO	**39,688,551,312**	**43,672,742,967**
	CORRIENTE	**25,293,358,971**	**27,136,369,462**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**155,712,333**	**158,588,777**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	155,712,333	158,588,777
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**21,720,485,656**	**23,542,420,895**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,600,272,111	23,450,450,074
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120,213,546	91,970,822
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**2,901,391,853**	**2,837,282,936**
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,901,391,853	2,837,282,936
19	**OTROS ACTIVOS**	**515,769,128**	**598,076,853**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68,468,271	18,041,565
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	447,300,857	580,035,288
	NO CORRIENTE	**14,395,192,341**	**16,536,373,505**
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**14,166,152,994**	**16,436,474,925**
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,983,690,112	3,964,561,445
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3,823,668,373	3,731,001,230
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,289,496	1,550,000
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	6,650,400	6,650,400
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	774,472,773	800,460,670
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,161,485,685	9,941,028,354
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	563,092,584	590,322,145
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,134,978,204	2,239,624,160
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	37,771,311	37,771,311
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,322,945,944	-4,876,494,790
19	**OTROS ACTIVOS**	**229,039,347**	**99,898,580**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	477,176,993	313,021,293
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-248,137,646	-213,122,713
	PASIVO	**2,294,178,044**	**28,685,714,067**
	CORRIENTE	**2,294,178,044**	**28,685,714,067**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**427,779,919**	**778,422,915**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	293,143,880	373,955,221
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	60,000,000	331,753,520
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,536,691	45,408,331
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,099,348	25,485,425
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1,820,418
29	**OTROS PASIVOS**	**1,866,398,125**	**27,907,291,152**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	185,151,527	247,680,792
2990	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS	1,681,246,598	27,659,610,360

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - REGALIAS

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		30/09/2025	31/06/2025
	PATRIMONIO	**37,394,373,268**	**14,987,028,900**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**37,394,373,268**	**14,987,028,900**
3105	CAPITAL FISCAL	-6,458,748,252	-5,750,642,654
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,058,725,070	17,643,998,338
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	794,396,450	3,093,673,216
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**39,688,551,312**	**43,672,742,967**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	**0**	**0**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**470,927,690**	**220,769,174**
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	470,927,690	220,769,174
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**114,803,521,725**	**109,421,810,378**
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	114,803,521,725	109,421,810,378
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-115,274,449,415**	**-109,642,579,552**
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-470,927,690	-220,769,174
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-114,803,521,725	-109,421,810,378
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**-144,274,309,230**	**-143,173,774,963**
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-144,274,309,230	-143,173,774,963
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**144,274,309,230**	**143,173,774,963**
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	144,274,309,230	143,173,774,963

Los suscritos Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contador certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a junioo 30 de 2025 y 2024 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduria General de la Nación para entidades de gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.

BASILIO SANCHEZ MANRIQUE
GERENTE NACIONAL FINANCIERO
Y ADMINISTRATIVO
C.C. 79.357.705

JULIAN LEONARDO SUAREZ MEJIA
CONTADOR
C.C. 1.026.272.681
T.P. 192013-T

Elaboró: Omar J. Muñoz S.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CONTABLE – GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL REGALIAS

SEPTIEMBRE DE 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - REGALIAS
DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 - 2024
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO		30/09/2025	30/09/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	**11,066,090,652**	**7,263,193,028**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	**11,066,090,652**	**7,263,193,028**
44	**TRANSFERENCIAS**	**11,066,090,652**	**7,263,193,028**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,066,090,652	7,263,193,028
	COSTO DE VENTAS	**3,451,677,228**	**4,056,466,899**
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	**3,451,677,228**	**4,056,466,899**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,451,677,228	4,056,466,899
	GASTOS OPERACIONALES	**4,109,279,110**	**2,931,444,392**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**2,890,685,304**	**1,901,723,672**
5111	GENERALES	2,505,869,176	1,722,205,869
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	384,816,128	179,517,803
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES**	**1,218,593,806**	**1,029,720,720**
5360	DETERIORO DE INVENTARIOS	1,144,766,649	971,502,391
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	73,827,157	58,218,329
	RESULTADO DEL EJERCICIO OPERACIONAL	**3,505,134,314**	**275,281,737**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**388,262,595**	**391,270,239**
	CON CONTRAPRESTACION.	**367,662,580**	**387,236,202**
	OTROS INGRESOS	**367,662,580**	**387,236,202**
4802	FINANCIEROS	367,662,580	387,236,202
	SIN CONTRAPRESTACION.	**20,600,015**	**4,034,037**
4808	INGRESOS DIVERSOS	20,600,015	4,034,037
	GASTOS NO OPERACIONALES	**3,099,000,459**	**505,099,694**
	OTROS GASTOS	**2,662,350,830**	**14,040,194**
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	69,014	0
5890	GASTOS DIVERSOS	2,662,281,816	14,040,194
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**436,649,629**	**491,059,500**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	436,649,629	491,059,500
	RESULTADO DEL EJERCICIO NO OPERACIONAL	**-2,710,737,864**	**-113,829,455**
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**794,396,450**	**161,452,282**

Los suscritos Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contador certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual a septiembre 30 de 2025 y 2024 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduria General de la Nación para entidades de gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.

BASILIO SANCHEZ MANRIQUE
GERENTE NACIONAL FINANCIERO
Y ADMINISTRATIVO
C.C. 79.357.705

JULIAN LEONARDO SUAREZ MEJIA
CONTADOR
C.C. 1.026.272.681
T.P. 192013-T

Elaboró: Omar J. Muñoz S.