UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CONTABLE – GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

La UNAL cuenta

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL REGALIAS

JUNIO DE 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - REGALIAS

A 30 DE JUNIO DE 2025

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO		30/06/2025	31/03/2025
	ACTIVO	**17,922,931,395**	**17,679,866,766**
	CORRIENTE	**6,787,472,875**	**6,810,168,630**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**158,588,777**	**158,564,014**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	158,588,777	158,564,014
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4,126,247,105**	**4,372,330,985**
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,041,598,096	4,292,970,663
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84,649,009	79,360,322
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**2,401,523,035**	**2,179,816,298**
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,401,523,035	2,179,816,298
19	**OTROS ACTIVOS**	**101,113,958**	**99,457,333**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,904,125	6,657,500
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96,209,833	92,799,833
	NO CORRIENTE	**11,135,458,520**	**10,869,698,136**
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**11,163,209,941**	**10,888,393,445**
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,733,294,695	3,733,294,695
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,550,000	1,550,000
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	6,650,400	6,650,400
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	743,854,662	743,854,662
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8,917,731,364	8,287,984,344
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	585,859,891	588,459,891
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,756,335,298	1,749,097,298
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	31,835,311	31,835,311
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,613,901,680	-4,254,333,156
19	**OTROS ACTIVOS**	**-27,751,421**	**-18,695,309**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	106,021,293	106,021,293
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-133,772,714	-124,716,602
	PASIVO	**6,250,293,239**	**6,685,202,919**
	CORRIENTE	**6,002,612,447**	**6,437,522,127**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**344,037,423**	**567,931,191**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	308,786,186	520,527,920
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24,003,830	43,699,808
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,247,407	3,703,463
29	**OTROS PASIVOS**	**5,658,575,024**	**5,869,590,936**
2990	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS	5,658,575,024	5,869,590,936
	NO CORRIENTE	**247,680,792**	**247,680,792**
29	**OTROS PASIVOS**	**247,680,792**	**247,680,792**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	247,680,792	247,680,792

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - REGALIAS

A 30 DE JUNIO DE 2025

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		30/06/2025	31/03/2025
	PATRIMONIO	**11,672,638,156**	**10,994,663,847**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**11,672,638,156**	**10,994,663,847**
3105	CAPITAL FISCAL	-5,568,211,924	-5,568,211,924
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,415,423,900	17,170,606,090
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-174,573,820	-607,730,319
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**17,922,931,395**	**17,679,866,766**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	**0**	**0**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**109,033,724**	**314,068,405**
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	109,033,724	314,068,405
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**74,429,606,803**	**72,855,734,810**
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	74,429,606,803	72,855,734,810
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-74,538,640,527**	**-73,169,803,215**
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-109,033,724	-314,068,405
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-74,429,606,803	-72,855,734,810
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**-81,370,639,808**	**-79,730,646,274**
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-81,370,639,808	-79,730,646,274
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**81,370,639,808**	**79,730,646,274**
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	81,370,639,808	79,730,646,274

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

JUNIO DE 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

CODIGO		30/06/2025	30/06/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	**788,680,945**	**2,413,145,917**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	**788,680,945**	**2,413,145,917**
44	**TRANSFERENCIAS**	**788,680,945**	**2,413,145,917**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	788,680,945	2,413,145,917
	COSTO DE VENTAS	**246,285,590**	**602,751,571**
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	**246,285,590**	**602,751,571**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	246,285,590	602,751,571
	GASTOS OPERACIONALES	**863,578,169**	**1,220,599,196**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**143,117,271**	**622,423,422**
5111	GENERALES	121,140,380	500,639,653
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,976,891	121,783,769
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES**	**720,460,898**	**598,175,774**
5360	DETERIORO DE INVENTARIOS	702,348,674	580,063,557
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,112,224	18,112,217
	RESULTADO DEL EJERCICIO OPERACIONAL	**-321,182,814**	**589,795,150**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**211,040,059**	**340,620,935**
	CON CONTRAPRESTACION.	**190,440,057**	**336,587,320**
	OTROS INGRESOS	**190,440,057**	**336,587,320**
4802	FINANCIEROS	190,440,057	336,587,320
	SIN CONTRAPRESTACION.	**20,600,002**	**4,033,615**
4808	INGRESOS DIVERSOS	20,600,002	4,033,615
	GASTOS NO OPERACIONALES	**64,431,065**	**91,500,001**
	OTROS GASTOS	**64,431,065**	**1**
5890	GASTOS DIVERSOS	64,431,065	1
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**91,500,000**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	91,500,000
	RESULTADO DEL EJERCICIO NO OPERACIONAL	**146,608,994**	**249,120,934**
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-174,573,820**	**838,916,084**

Los suscritos Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contador certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual a junio 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.