UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)

	AÑO 2011	AÑO 2010
ACTIVO	**2,731,068,294,265**	**2,695,733,660,914**
CORRIENTE	**496,792,248,431**	**466,172,922,887**
EFECTIVO	**263,020,988,611**	**226,316,835,442**
CAJA	177,289	997,789
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	263,020,811,322	226,315,837,653
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**167,521,407,352**	**174,122,235,397**
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	167,521,407,352	174,122,235,397
DEUDORES	**51,532,489,621**	**48,194,381,076**
VENTA DE BIENES	124,766,420	79,644,986
PRESTACION DE SERVICIOS	24,600,695,941	17,727,927,338
SERVICIOS DE SALUD	408,994,211	1,837,569,023
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	9,667,184,901
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,340,608,361	8,095,391,187
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	26,202,005	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,475,971,959	430,401,847
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,468,603,297	1,307,715,899
OTROS DEUDORES	12,818,156,736	12,904,551,694
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-731,509,308	-3,856,005,800
INVENTARIOS	**6,277,191,087**	**5,901,860,209**
BIENES PRODUCIDOS	2,813,118,236	2,768,459,604
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	237,130,138	195,839,410
MATERIAS PRIMAS	165,482,326	187,046,326
ENVASES Y EMPAQUES	12,045,940	14,312,392
PRODUCTOS EN PROCESO	1,225,534,054	1,108,086,887
EN PODER DE TERCEROS	1,823,880,393	1,628,115,590
OTROS ACTIVOS	**8,440,171,760**	**11,637,610,763**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,294,801,107	10,465,270,222
CARGOS DIFERIDOS	2,063,861,466	870,134,705
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	5,937,647	6,435,827
INTANGIBLES	184,500,378	527,222,544
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-108,928,838	-231,452,535
NO CORRIENTE	**2,234,276,045,834**	**2,229,560,738,028**
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**372,800,657**	**404,923,271**
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	475,428,359	507,550,973
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,290,555	1,290,555
PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-103,918,256	-103,918,256
DEUDORES	**29,597,481,967**	**39,437,431,638**
VENTA DE BIENES	2,485,330	3,142,930
PRESTACION DE SERVICIOS	1,007,886,047	1,480,843,722
SERVICIOS DE SALUD	897,118	11,679,669
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	197,024,097	227,380,411
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	535,664,441	4,828,409,095
OTROS DEUDORES	35,470,827,794	35,115,170,443
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	29,905,054,189	29,071,008,086
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-37,522,357,049	-31,300,202,718

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)

	AÑO 2011	AÑO 2010
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**529,062,400,462**	**527,281,776,622**
TERRENOS	180,320,091,310	177,618,996,278
SEMOVIENTES	194,840,458	232,597,785
CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,455,207,973	40,358,870,123
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	2,969,303,352	5,480,172,127
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,245,254,488	2,206,248,721
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,283,485,158	5,931,158,864
EDIFICACIONES	292,570,010,254	268,743,600,100
PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	654,761,788	633,379,988
REDES, LINEAS Y CABLES	23,893,668,590	22,354,829,760
MAQUINARIA Y EQUIPO	32,499,618,320	30,533,563,762
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	135,582,558,311	127,257,527,380
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,165,571,035	22,148,819,089
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	86,880,743,020	84,580,618,896
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,520,772,759	7,368,382,331
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,881,144,225	3,263,685,625
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-287,347,374,443	-266,119,779,471
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-165,878,761	-203,398,381
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8,041,377,374	-5,107,495,700
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	**12,198,126,359**	**12,238,636,141**
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	12,198,126,359	12,238,636,141
OTROS ACTIVOS	**1,663,045,236,388**	**1,650,197,970,356**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,944,415,023	479,724,722
CARGOS DIFERIDOS	71,541	142,336,652
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,374,231,783	98,326,063,909
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-608,706,438	-529,492,997
BIENES DE ARTE Y CULTURA	42,956,083,648	42,031,395,619
INTANGIBLES	10,017,526,361	8,560,754,264
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-6,836,997,060	-5,775,270,339
VALORIZACIONES	1,515,198,611,531	1,506,962,458,526
PASIVO	**74,900,980,911**	**85,328,277,733**
CORRIENTE	**63,154,342,702**	**74,426,267,312**
CUENTAS POR PAGAR	**13,218,151,210**	**27,009,137,035**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,570,385,084	2,714,234,928
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	771,744
ACREEDORES	1,651,517,822	4,537,750,412
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,991,994,346	4,721,994,489
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	68,526,955	1,010,565,165
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,810,512,058	2,362,677,398
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,330,364,274	356,650,391
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	233,399,917	116,341,883
CREDITOS JUDICIALES	561,450,755	29,227,850
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	11,158,922,774
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**45,987,065,927**	**42,396,070,773**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30,759,720,550	29,904,365,147
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	15,227,345,377	12,491,705,626
PASIVOS ESTIMADOS	**1,829,521,469**	**1,605,822,966**
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	96,150,000	0
PROVISIONES DIVERSAS	1,733,371,469	1,605,822,966

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)

	AÑO 2011	AÑO 2010
OTROS PASIVOS	**2,119,604,095**	**3,415,236,538**
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	937,768,114	1,354,332,652
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,181,835,982	2,060,903,887
NO CORRIENTE	**11,746,638,209**	**10,902,010,421**
CUENTAS POR PAGAR	**2,870,563,237**	**4,642,279,638**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	568,000,000	568,000,000
ACREEDORES	241,048,849	693,373,534
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2,253,433,035
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,957,286,757	861,670,161
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	104,227,631	215,590,127
CREDITOS JUDICIALES	0	50,212,781
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**3,273,236,998**	**2,926,195,481**
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	3,273,236,998	2,926,195,481
PASIVOS ESTIMADOS	**5,597,565,975**	**3,333,535,303**
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,597,565,975	3,333,535,303
OTROS PASIVOS	**5,272,000**	**0**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,272,000	0
PATRIMONIO	**2,656,167,313,354**	**2,610,405,383,181**
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**2,656,167,313,354**	**2,610,405,383,181**
CAPITAL FISCAL	1,064,970,680,446	1,043,109,225,068
RESULTADOS DEL EJERCICIO	35,104,499,183	21,464,373,872
SUPERAVIT POR DONACION	38,697,415,391	36,481,651,686
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,515,198,611,531	1,506,962,458,526
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2,196,106,804	2,387,674,029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2,731,068,294,265**	**2,695,733,660,914**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
DERECHOS CONTINGENTES	**48,945,656,959**	**58,130,883,358**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13,436,644,095	20,815,103,376
RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	173,781,116	0
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	35,335,231,747	37,315,779,982
DEUDORAS DE CONTROL	**14,952,396,590**	**16,178,879,067**
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,223,478,865	1,223,478,865
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,497,465,466	5,858,339,488
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9,231,452,259	9,097,060,713
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**-63,898,053,549**	**-74,309,762,425**
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-48,945,656,959	-58,130,883,358
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14,952,396,590	-16,178,879,067

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)

	AÑO 2011	AÑO 2010
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	**-74,385,119,704**	**-75,750,994,630**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,123,293,074	-47,975,584,405
OBLIGACIONES POTENCIALES	26,261,826,630	-27,775,410,225
ACREEDORAS DE CONTROL	**-17,010,159,335**	**-17,069,464,198**
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-2,121,352	-2,121,452
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,002,163,078	-6,042,764,256
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,005,874,905	-11,024,578,490
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**91,395,279,039**	**92,820,458,828**
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	74,385,119,704	75,750,994,630
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	17,010,159,335	17,069,464,198
CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0
INGRESOS APROBADOS	1,179,886,479,960	1,204,606,547,138
INGRESOS POR EJECUTAR (CR)	-37,940,620,104	-98,746,519,889
RECAUDOS EN EFECTIVO (CR)	-1,277,546,556,883	-1,262,535,301,905
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	135,600,697,027	156,675,274,657
PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0
GASTOS APROBADOS (CR)	766,646,553,493	-754,987,574,683
GASTOS POR EJECUTAR (DB)	20,056,144,610	11,845,756,149
GASTOS COMPROMETIDOS (DB)	47,593,756,387	39,021,193,568
OBLIGACIONES (DB)	1,325,418,096	15,315,093,539
PAGOS EN EFECTIVO (DB)	697,671,234,400	688,805,531,427
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	0	0
SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-413,239,926,467	-449,618,972,454
SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	69,538,975,738	110,568,696,805
SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)	63,220,905,566	52,513,596,417
SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)	543,078,194	1,610,390,335
SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	279,936,966,969	284,926,288,897

MOISES WASSERMANN LERNER
RECTOR
(VER CERTIFICACIÓN ANEXA)

ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
GERENTE NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

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