

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA CONTABLE - GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

MARZO DEL 2020



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 31 DE MARZO DEL 2020-2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
		8,028,916,186,759	7,759,896,223,333
	CORRIENTE	1,485,594,528,427	1,193,056,905,047
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>634,489,701,738</u>	<u>432,630,920,003</u>
1105	CAJA	89,259,723	140,262,303
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	634,400,442,015	315,186,604,550
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	117,304,053,150
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>336,159,853,396</u>	<u>268,143,879,428</u>
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	141,566,540,709	131,214,305,878
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	194,593,312,687	136,929,573,551
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>19,010,618,216</u>	<u>27,792,723,553</u>
1316	VENTA DE BIENES	116,696,133	248,023,880
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,226,800,065	19,819,520,279
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	164,596,381	376,768,927
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	340,000	1,140,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	776,652,900	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,518,566,815	7,550,931,484
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17,697,450	12,116,477
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-810,731,528	-215,777,493
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>4,716,915,601</u>	<u>4,904,157,824</u>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5,027,324,666	6,237,621,932
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-310,409,065	-1,333,464,108
15	INVENTARIOS	<u>3,817,123,635</u>	<u>8,275,293,406</u>
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,820,096,256	1,788,707,958
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	225,872,203	53,754,277
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	538,488,446	5,075,114,527
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	803,440,477	758,746,235
1525	EN TRÁNSITO	9,791,791	33,052,641
1530	EN PODER DE TERCEROS	419,434,461	565,917,768
19	OTROS ACTIVOS	<u>487,400,315,841</u>	<u>451,309,930,833</u>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	423,522,919,629	396,793,016,424
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,201,576,980	43,853,067,090
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,400,598,561	9,345,965,523
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,359,050,033	1,317,881,796
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,916,170,638	0
	NO CORRIENTE	6,543,321,658,333	6,566,839,318,286
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>426,783,476</u>	<u>1,225,503,957</u>
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)		
1222	CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	228,632,779	228,632,779
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	198,150,697	996,871,177
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7,084,353,386</u>	<u>7,385,736,001</u>
1316	VENTA DE BIENES	30,101,095	599,850
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,268,578,666	3,130,411,335
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	228,482,528	198,080,042
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,179,889,377	1,937,306,156
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,523,469,086	3,271,008,323
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3,146,167,366	-1,151,669,706
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>3,295,084,632</u>	<u>3,330,428,226</u>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,251,499,384	4,163,901,893
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	178,666,496	160,658,847
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,135,081,248	-994,132,514
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>3,864,445,148,150</u>	<u>3,875,068,670,314</u>
1605	TERRENOS	2,665,191,679,410	2,665,042,777,856
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	850,625,008	1,037,928,118
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,287,744,775	54,439,466,124
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	1,885,383,416	3,174,919,892
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	967,006,735	10,150,851,083
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,771,799,675	8,490,287,803
1640	EDIFICACIONES	1,017,496,984,713	979,025,678,143
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,075,736,400	1,092,340,484
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,382,238,984	1,077,923,872



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 31 DE MARZO DEL 2020-2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	47,498,317,387	44,501,175,418
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	221,287,203,861	208,676,440,701
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,410,250,624	24,045,254,773
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	114,893,409,349	107,100,374,554
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,632,484,566	7,891,501,622
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,654,430,301	3,454,825,535
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	43,854,414,274	43,308,428,874
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-337,694,561,328	-287,441,504,538
19 OTROS ACTIVOS	2,668,070,288,689	2,679,828,979,789
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,656,718,335,008	2,663,232,575,929
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,768,253	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,020,523
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	7,129,305,090
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2,312,971,497
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-17,290,964	-11,970,668
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	18,982,300,099	12,069,216,412
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8,209,472,067	-5,180,794,493
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	285,992,861	0
	4,271,034,335,806	4,112,387,853,879
PASIVO		
CORRIENTE	552,169,144,610	481,645,845,964
24 CUENTAS POR PAGAR	24,865,425,639	24,243,707,367
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,557,697,374	4,686,586,335
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	50,972,595	8,395,028
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,956,179,483	13,104,910,527
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	941,965,931	1,205,278,758
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,296,714,433	2,187,598,325
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,628,996,700	617,965,499
2460 CREDITOS JUDICIALES	133,726,456	30,077,403
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,299,172,666	2,402,895,491
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	400,806,340,505	401,004,051,988
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59,176,754,576	65,049,643,040
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	142,349,972
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	341,629,585,929	335,812,058,976
29 OTROS PASIVOS	126,497,378,466	56,398,086,609
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,395,238,521	174,852,656
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	77,041,754,724	11,939,967,417
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	380,610,987	264,000,037
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	39,043,426,787	35,555,059,871
2919 BONOS PENSIONALES	0	3,168,088,000
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,636,347,447	5,296,118,628
	3,718,865,191,196	3,630,742,007,916
NO CORRIENTE	14,000,000,000	0
23 PRESTAMOS POR PAGAR	14,000,000,000	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	14,000,000,000	0
24 CUENTAS POR PAGAR	3,994,512	7,782,604
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,994,512	7,782,604
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,628,754,237,972	3,608,923,190,087
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,491,510,950	7,385,783,591
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,620,262,727,022	3,601,537,406,496
27 PROVISIONES	4,915,803,858	7,063,532,746
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,915,803,858	7,063,532,746
29 OTROS PASIVOS	71,191,154,854	14,747,502,478
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58,468,379,201	14,698,015,110
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	49,487,368
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,722,775,653	0
	3,757,881,850,953	3,647,508,369,454
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,757,881,850,953	3,647,508,369,454
3105 CAPITAL FISCAL	862,949,390,217	862,949,185,651
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,076,011,476,872	2,939,925,243,384




INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 31 DE MARZO DEL 2020-2019
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	37,149,201,126	-9,019,077,449
3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON I	39,774,000	39,774,000
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-218,267,991,261	-146,386,756,132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,028,916,186,759	7,759,896,223,333
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	136,528,407,209	132,055,113,438
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	63,988,286,418	62,642,527,770
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	72,540,120,791	69,412,585,668
83 DEUDORAS DE CONTROL	15,878,413,427	9,442,403,559
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	640,031,672	539,494,768
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,697,924
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,254,936,101	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,102,232,263	1,096,213,626
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	6,602,628,745	3,229,592,503
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3,185,741,846	2,484,404,738
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-152,406,820,636	-141,497,516,997
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-136,528,407,209	-132,055,113,438
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15,878,413,427	-9,442,403,559
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	61,126,185,920	59,219,076,972
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57,477,478,499	55,922,132,161
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,648,707,421	3,296,944,811
93 ACREEDORAS DE CONTROL	183,023,020,168	65,616,334,873
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	368,821	0
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	109,781,774,289	1,046,774,592
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	12,084,491,000	12,277,546,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,028,390,583	
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	56,127,995,475	52,292,014,281
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-244,149,206,088	-124,835,411,845
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-61,126,185,920	-59,219,076,972
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-183,023,020,168	-65,616,334,873

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (E) de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera Individual a marzo 31 del 2020 y 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.


DOLLY MONTOYA CASTAÑO
 RECTORA
 c.c. 41.437.894


ALVARO VIZA VIZCAINO
 GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
 ADMINISTRATIVO
 c.c. 19.343.690


EMILCE LUNA SANTIBAÑEZ
 CONTADORA (E)
 c.c. 52.485.714
 T.P. 127.008 - T

