

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA CONTABLE – GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

MAYO DEL 2020

1. The first part of the document is a header section containing the title and author information. This section is followed by a series of numbered paragraphs detailing the project's objectives and methodology. The text is organized into a clear, logical flow, with each paragraph building upon the previous one. The use of numbered paragraphs helps to structure the information and makes it easier for the reader to follow the progression of the project. The overall tone is professional and informative, providing a comprehensive overview of the project's goals and the steps taken to achieve them.

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
		8,062,335,513,100	7,817,749,870,578
	CORRIENTE	1,569,860,633,362	1,315,803,199,468
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	691,238,020,044	526,086,627,290
1105	CAJA	89,744,822	140,646,810
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	691,148,275,222	348,396,693,467
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	177,549,287,013
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	330,917,472,635	265,700,258,420
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	148,625,859,691	126,224,220,612
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	182,291,612,944	139,476,037,807
13	CUENTAS POR COBRAR	23,194,578,692	29,986,939,340
1316	VENTA DE BIENES	131,816,258	257,173,544
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,906,582,854	23,757,777,948
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	165,632,144	195,057,955
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	100,000	980,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,357,677,136	6,077,686,886
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	12,116,477
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,367,229,700	-313,853,470
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4,529,282,803	3,209,373,569
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,839,691,868	4,132,111,982
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-310,409,065	-922,738,414
15	INVENTARIOS	3,874,740,982	3,678,515,980
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,685,763,897	1,635,147,495
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	225,872,203	80,590,047
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	545,670,188	547,271,246
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	980,788,583	818,254,591
1525	EN TRÁNSITO	9,791,791	27,267,215
1530	EN PODER DE TERCEROS	426,854,319	569,985,385
19	OTROS ACTIVOS	516,106,538,206	487,141,484,869
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	447,959,940,237	433,590,396,551
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,914,052,298	43,218,413,157
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,834,660,417	8,849,831,157
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13,895,811,514	2,734,209
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,916,170,638	1,480,109,795
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	585,903,102	0
	NO CORRIENTE	6,492,474,879,738	6,501,946,671,110
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	429,372,194	416,144,506
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	228,632,779	228,632,779
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	200,739,414	187,511,727
13	CUENTAS POR COBRAR	7,034,146,601	8,313,180,710
1316	VENTA DE BIENES	81,373,550	599,850
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,647,571,127	3,485,696,894
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	214,394,632	432,586,093
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,154,082,403	2,342,235,076
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,540,034,543	3,300,714,794
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,603,309,654	-1,248,651,997
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,248,677,543	4,728,321,042
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4,205,092,295	5,972,970,403
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	178,666,496	160,208,847
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,135,081,248	-1,404,858,208
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,859,212,614,105	3,872,538,978,123
1605	TERRENOS	2,665,191,679,410	2,665,042,777,856
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	851,825,008	975,581,510
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	46,635,211,257	60,315,073,568
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,963,576,330	2,960,928,683
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	648,772,682	3,171,893,046
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,859,075,673	9,565,405,358

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


	AÑO 2020	AÑO 2019
1640 EDIFICACIONES	1,017,496,984,713	979,602,400,573
1645 PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,111,817,650	1,098,990,884
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,382,238,984	1,077,923,872
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	47,734,961,789	45,108,869,199
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	222,170,953,605	210,628,747,046
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,436,398,980	24,667,654,561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	115,145,533,160	109,100,224,134
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,690,427,503	7,892,491,622
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,683,522,223	3,515,510,431
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	43,761,575,785	44,668,355,198
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-348,551,940,847	-296,853,849,418
19 OTROS ACTIVOS	2,622,550,069,296	2,615,950,046,729
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,612,212,944,501	2,596,877,155,509
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	7,539,708,330
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	454,456,585
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-18,177,680	-12,857,384
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	18,818,509,840	16,328,815,567
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8,739,862,864	-5,513,887,377
PASIVO	4,277,525,287,667	4,124,507,946,048
CORRIENTE	612,436,054,467	540,458,093,869
24 CUENTAS POR PAGAR	20,737,538,070	17,000,409,162
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,858,156,804	396,353,813
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	67,114,040	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,180,712,415	9,621,840,507
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,902,411,820	1,709,206,409
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,782,054,284	2,182,547,082
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	359,438,830	655,061,215
2460 CREDITOS JUDICIALES	133,726,456	30,077,403
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,453,923,421	2,405,322,733
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	402,837,537,781	439,969,628,075
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	86,959,263,460	90,717,481,578
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14,566,452	0
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	315,863,707,869	349,252,146,497
29 OTROS PASIVOS	188,860,978,615	83,488,056,632
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,708,143,359	729,073,303
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	112,729,082,661	11,226,479,149
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	433,764,403	285,663,037
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	65,253,640,745	62,086,984,335
2919 BONOS PENSIONALES	0	3,837,997,000
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,736,347,447	5,321,859,808
NO CORRIENTE	3,665,089,233,200	3,584,049,852,178
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	3,610,504,020,639	3,549,822,185,809
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,669,597,686	6,831,110,334
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,602,834,422,953	3,542,991,075,475
27 PROVISIONES	4,911,380,937	6,963,405,338
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,911,380,937	6,963,405,338
29 OTROS PASIVOS	35,669,837,112	27,256,478,427
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,101,036,980	27,256,478,427
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,568,800,131	0
PATRIMONIO	3,784,810,225,433	3,693,241,924,531
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,784,810,225,433	3,693,241,924,531
3105 CAPITAL FISCAL	862,927,983,297	862,971,754,090




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

	AÑO 2020	AÑO 2019
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,076,646,400,755	2,941,384,533,700
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	50,442,562,908	34,129,011,318
3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCA	39,774,000	39,774,000
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-205,246,495,527	-145,283,148,577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,062,335,513,100	7,817,749,870,578
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	130,504,857,147	127,454,013,433
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	63,999,361,977	62,936,844,494
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	66,505,495,170	64,517,168,939
83 DEUDORAS DE CONTROL	24,235,869,523	17,133,981,939
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	652,584,698	550,259,731
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,793,774
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,785,635,692	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,072,103,198	1,113,326,382
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	6,602,628,745	3,229,592,503
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11,030,074,390	10,148,009,549
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-154,740,726,670	-144,587,995,373
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-130,504,857,147	-127,454,013,433
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24,235,869,523	-17,133,981,939
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	61,521,503,418	58,563,666,698
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57,708,743,894	55,259,681,279
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,812,759,524	3,303,985,419
93 ACREEDORAS DE CONTROL	182,893,575,358	65,569,902,231
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	368,821	78,669,227
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	109,852,508,097	1,046,561,592
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11,747,050,000	12,277,546,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,899,244,473	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	56,394,403,967	52,167,125,412
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-244,415,078,776	-124,133,568,929
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-61,521,503,418	-58,563,666,698
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-182,893,575,358	-65,569,902,231

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera Individual a mayo 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 (C)
 c.c. 52.485.714
 T.P. 127.008 - T

Vertical line on the left side of the page.