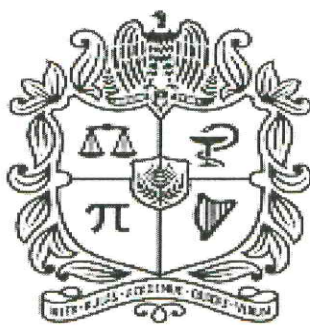




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA GESTIÓN ESTRATÉGICA - CONTABLE

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NOVIEMBRE DEL 2020



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020-2019
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
		8,035,155,664,119	7,799,177,789,741
	CORRIENTE	1,622,737,068,281	1,354,828,008,971
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	751,242,415,493	589,595,870,821
1105	CAJA	91,085,188	144,698,850
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	751,151,330,305	589,451,171,971
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	358,401,959,740	284,742,180,491
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	94,731,350,355	109,416,976,409
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	263,670,609,385	175,325,204,082
13	CUENTAS POR COBRAR	37,693,370,553	49,303,320,835
1316	VENTA DE BIENES	131,442,066	311,882,424
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,612,532,922	38,654,051,184
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	225,558,368	241,973,426
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	580,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,936,344,334	3,277,552,126
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,665,555,317	7,132,504,058
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	6,826,731
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,878,062,454	-322,049,114
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,495,698,449	6,309,401,338
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,869,488,197	8,113,267,682
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-373,789,748	-1,803,866,344
15	INVENTARIOS	4,021,143,911	3,696,548,257
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,571,130,180	1,660,175,200
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	187,595,926	230,450,989
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	561,686,655	518,985,620
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	1,432,484,112	800,373,302
1525	EN TRÁNSITO	4,499,962	4,499,962
1530	EN PODER DE TERCEROS	263,747,075	482,063,183
19	OTROS ACTIVOS	468,882,480,134	421,180,687,229
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	401,478,862,334	355,850,889,493
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,327,737,331	45,185,778,258
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,610,360,871	11,674,583,066
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	170,400	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11,550,615,940	8,014,979,827
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,041,054,395	454,456,585
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32,759,667	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7,028,112	0
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	847,947,308	0
	NO CORRIENTE	6,412,418,595,838	6,444,349,780,769
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	387,268,768	420,728,404
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	179,104,679	228,632,779
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	208,164,089	192,095,624

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020-2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
13 CUENTAS POR COBRAR	6,850,648,398	6,352,954,844
1316 VENTA DE BIENES	81,818,550	0
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,132,234,253	2,526,657,486
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22,803,228	434,682,237
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,154,559,027	1,144,466,087
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,406,919,185	3,407,041,175
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,947,685,845	-1,159,892,142
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5,279,916,752	1,612,587,485
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6,282,859,429	1,951,551,408
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	189,472,161	157,845,776
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,192,414,839	-496,809,698
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,846,026,549,245	3,869,802,119,878
1605 TERRENOS	2,666,504,780,413	2,664,908,225,856
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	740,503,307	868,668,473
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	51,443,479,361	74,856,879,884
1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	801,790,607	1,575,410,400
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	140,846,697	476,731,080
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,429,866,002	5,561,031,305
1640 EDIFICACIONES	1,020,998,723,789	979,815,652,728
1645 PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,149,977,884	1,113,896,634
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,396,238,984	1,379,738,984
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48,384,487,581	46,193,236,245
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	227,796,622,998	217,274,046,553
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28,117,325,919	26,827,342,507
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	116,788,077,851	112,239,610,712
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,098,336,998	8,368,424,062
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,716,253,058	3,616,761,974
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,461,447,970	45,255,237,950
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-379,942,210,174	-320,528,775,469
19 OTROS ACTIVOS	2,553,874,212,675	2,566,161,390,158
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,543,967,712,280	2,553,068,974,978
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76,832,294	8,706,388
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	43,740,187
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,461,714,053
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-20,837,828	-15,517,532
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	20,786,635,387	18,370,829,259
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11,212,784,957	-7,053,712,674
PASIVO	4,175,254,891,166	4,096,249,326,649
CORRIENTE	646,671,916,758	571,998,145,152
24 CUENTAS POR PAGAR	35,503,378,953	29,101,683,858
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,085,460,491	12,746,598,223
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	93,714,149	87,657,960
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,906,608,825	7,658,639,632
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,347,086,125	2,534,800,442
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,024,104,333	2,573,616,486
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	314,373,818	451,434,076
2460 CREDITOS JUDICIALES	103,649,053	100,372,266
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,628,382,158	2,948,564,773



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020-2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	440,554,556,955	438,603,328,648
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	94,484,273,544	128,618,456,476
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	500,957,602	25,630,520
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	345,564,936,794	309,959,241,652
2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,389,015	0
29 OTROS PASIVOS	170,613,980,850	104,293,132,645
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,747,456,090	1,041,812,861
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	105,068,267,935	15,782,329,478
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	466,690,115	303,776,687
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	58,429,300,829	78,319,417,329
2919 BONOS PENSIONALES	0	2,965,594,000
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,902,265,881	5,880,202,290
NO CORRIENTE	3,528,582,974,408	3,524,251,181,498
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	70,000,000,000	0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	70,000,000,000	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	3,403,331,172,882	3,415,306,789,857
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,544,894,904	4,745,833,092
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,398,786,277,978	3,410,560,956,765
27 PROVISIONES	5,103,530,778	4,839,376,561
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,103,530,778	4,839,376,561
29 OTROS PASIVOS	50,144,276,235	104,097,232,476
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35,424,305,676	93,408,155,347
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14,719,970,560	10,689,077,129
PATRIMONIO	3,859,900,772,953	3,702,928,463,091
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,859,900,772,953	3,702,928,463,091
3105 CAPITAL FISCAL	862,948,880,217	862,544,588,920
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,078,169,290,458	2,940,723,594,512
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	121,339,175,211	39,541,476,285
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR		
3146 DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	-9,754,100	39,774,000
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-202,546,818,833	-139,920,970,625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,035,155,664,119	7,799,177,789,741
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	132,102,093,834	118,982,036,237
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,309,924,672	51,873,383,863
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	69,792,169,162	67,108,652,374



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020-2019

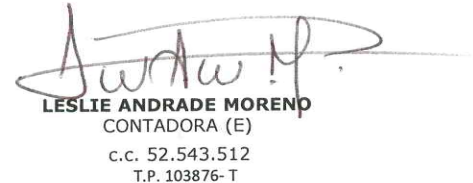
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
83 DEUDORAS DE CONTROL	53,564,473,339	46,113,989,433
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	678,315,746	573,207,747
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,842,799
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8,519,619,301	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,065,838,904	1,098,274,255
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	6,602,628,745	3,229,592,503
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	34,605,227,844	39,120,072,128
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-185,666,567,173	-165,096,025,670
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-132,102,093,834	-118,982,036,237
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-53,564,473,339	-46,113,989,433
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	-57,146,025,311	61,332,270,416
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-53,391,554,218	57,826,883,766
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-3,754,471,093	3,505,386,650
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-425,864,221,047	64,640,967,222
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	45,212,468
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-329,418,173,400	1,183,486,851
9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-11,794,552,000	11,578,107,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-27,160,684,577	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-57,490,811,070	51,834,160,903
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	483,010,246,358	-125,973,237,638
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	57,146,025,311	-61,332,270,416
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	425,864,221,047	-64,640,967,222

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (E) certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a Noviembre 30 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


LESLIE ANDRADE MORENO
CONTADORA (E)
c.c. 52.543.512
T.P. 103876- T