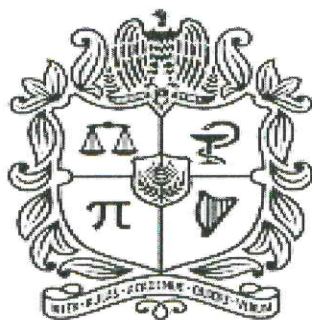




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA GESTIÓN ESTRATÉGICA - CONTABLE

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

OCTUBRE DEL 2020



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

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
	CORRIENTE	7,986,316,147,443	7,761,455,126,357
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,544,081,382,034	1,344,267,557,277
1105	CAJA	705,247,537,972	520,204,516,189
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,319,380	142,437,495
		705,154,218,592	520,062,078,694
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	344,769,264,958	290,063,885,439
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	106,210,748,379	109,893,609,480
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	238,558,516,579	180,170,275,960
13	CUENTAS POR COBRAR	29,455,289,251	40,580,896,065
1316	VENTA DE BIENES	95,744,855	342,871,414
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,025,307,660	31,783,890,254
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	183,104,781	167,959,228
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	87,900	709,200
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,868,391,591	2,764,774,461
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,804,082,888	5,759,114,930
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	6,826,731
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,521,430,424	-245,250,153
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,519,086,225	4,322,431,609
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2,892,875,973	5,446,420,728
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-373,789,748	-1,123,989,119
15	INVENTARIOS	4,410,059,157	3,651,885,874
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,725,733,824	1,683,807,410
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	188,527,657	176,953,763
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	605,723,348	522,675,648
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	1,467,137,316	743,167,865
1525	EN TRÁNSITO	4,499,962	4,499,962
1530	EN PODER DE TERCEROS	418,437,049	520,781,225
19	OTROS ACTIVOS	457,680,144,471	485,443,942,101
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	394,373,219,576	428,550,645,277
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,148,125,383	45,042,166,532
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,359,163,968	11,598,396,083
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,457,007,649	252,734,209
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y		
1907	CONTRIBUCIONES	170,400	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,916,170,638	0
	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS		
1990	DETERIORADOS	426,286,857	0
	NO CORRIENTE	6,442,234,765,409	6,417,187,569,080
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	386,473,757	419,384,957
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
1222	(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	179,104,679	228,632,779
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	207,369,078	190,752,178



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

	AÑO 2020	AÑO 2019
13 CUENTAS POR COBRAR	6,846,547,070	8,065,417,357
1316 VENTA DE BIENES	81,373,550	0
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,306,613,970	3,340,407,943
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	224,947,596	434,682,237
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,065,800,142	1,928,375,689
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4,348,402,562	3,505,723,172
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3,180,590,750	-1,143,771,684
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5,384,551,847	3,393,599,014
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6,387,044,524	4,406,840,161
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	189,922,161	198,415,726
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,192,414,839	-1,211,656,873
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,846,209,734,534	3,873,865,181,979
1605 TERRENOS	2,666,504,780,413	2,664,908,225,856
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	739,003,307	883,539,217
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	48,409,496,929	75,191,254,874
1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	779,488,772	1,654,878,179
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	410,690,763	392,995,178
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,429,866,002	5,494,930,018
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	1,382,238,984	1,116,591,984
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48,179,300,313	46,014,199,856
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	226,926,896,597	216,865,042,412
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,881,565,653	26,817,138,378
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	116,244,711,331	112,003,815,189
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,801,935,955	8,368,424,062
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,711,482,101	3,616,761,974
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,423,947,347	45,250,069,460
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-374,764,371,606	-315,642,234,020
19 OTROS ACTIVOS	2,583,407,458,202	2,531,443,985,772
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,573,647,137,424	2,511,041,473,990
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	42,148,551
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	6,671,352,310
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,916,170,638
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-20,394,470	-15,074,174
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	20,350,545,284	18,294,794,018
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10,846,485,536	-6,783,535,061
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADO:	0	0
PASIVO	4,162,953,614,276	4,034,149,689,904
CORRIENTE	625,918,254,706	563,306,124,656
24 CUENTAS POR PAGAR	25,453,008,332	26,761,366,626
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,033,566,384	10,392,726,755
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	61,842,611	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,530,144,889	8,770,827,693
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,214,864,137	1,318,386,852
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,075,118,191	2,645,932,759
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	290,028,430	418,238,069
2460 CREDITOS JUDICIALES	103,649,053	100,372,266
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,143,794,637	3,114,882,231



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

	AÑO 2020	AÑO 2019
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	437,641,626,528	454,089,969,508
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	114,985,356,927	116,832,019,721
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	462,203,826	25,630,520
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	322,194,065,775	337,228,178,687
2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	4,140,580
29 OTROS PASIVOS	162,823,619,845	82,454,788,523
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,311,581,969	1,006,488,376
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	106,347,491,405	17,058,553,711
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	466,690,115	303,776,687
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	48,795,590,475	62,762,031,750
2919 BONOS PENSIONALES	0	1,143,938,000
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,902,265,881	180,000,000
NO CORRIENTE	3,537,035,359,570	3,470,843,565,247
23 PRÉSTAMOS 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	3,470,090,060,794	3,429,304,565,281
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,955,257,384	5,033,618,919
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,465,134,803,410	3,424,270,946,362
27 PROVISIONES	5,108,567,427	4,842,429,411
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,108,567,427	4,842,429,411
29 OTROS PASIVOS	47,832,736,837	36,688,787,952
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34,868,125,325	23,872,330,024
2919 BONOS PENSIONALES	0	1,622,763,000
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,964,611,512	11,193,694,927
PATRIMONIO	3,823,362,533,168	3,727,305,436,453
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,823,362,533,168	3,727,305,436,453
3105 CAPITAL FISCAL	862,948,520,217	862,961,762,312
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,078,593,880,470	2,943,053,310,504
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	85,690,709,431	61,717,707,012
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A		
3146 VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	-9,754,100	39,774,000
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-203,860,822,850	-140,467,117,375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,986,316,147,443	7,761,455,126,357
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	130,799,606,195	117,126,127,800
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,310,274,585	51,881,107,016
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	68,489,331,610	65,245,020,784



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

	AÑO 2020	AÑO 2019
83 DEUDORAS DE CONTROL	47,875,479,954	40,659,259,094
8313 MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	677,065,246	627,455,737
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,777,799
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,807,214,797	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,073,287,895	1,116,952,979
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	6,602,628,745	3,229,592,503
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30,622,440,472	33,592,480,075
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-178,675,086,149	-157,785,386,894
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-130,799,606,195	-117,126,127,800
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-47,875,479,954	-40,659,259,094
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	56,976,148,061	60,897,164,401
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53,252,861,896	57,542,798,651
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,723,286,165	3,354,365,750
93 ACREEDORAS DE CONTROL	382,117,313,311	64,730,996,462
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	45,212,468
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	285,453,620,182	1,099,553,896
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11,878,000,000	11,578,107,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27,124,867,528	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	57,660,825,601	52,008,123,098
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-439,093,461,372	-125,628,160,863
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-56,976,148,061	-60,897,164,401
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-382,117,313,311	-64,730,996,462

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a Octubre 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 MONTÓYA CASTAÑO
 Rectora
 c.c. 41.437.894


ALVARO VIZA VIZA
 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