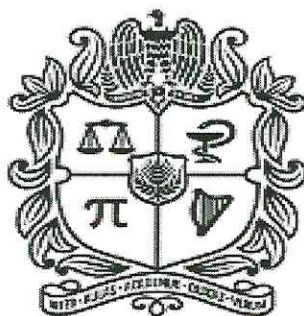




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA - CONTABLE



INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

JULIO DEL 2021

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 31 DE JULIO DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2020
		8,247,739,895,823	8,017,960,579,776
	CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,846,757,728,404	1,572,145,303,066
1105	CAJA	824,974,489,496	685,097,882,528
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	99,440,441	92,811,216
		824,875,049,055	685,005,071,312
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	357,881,376,557	349,956,095,762
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	93,097,463,019	149,692,274,267
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	264,783,913,538	200,263,821,495
13	CUENTAS POR COBRAR	36,977,575,989	30,236,390,524
1316	VENTA DE BIENES	119,612,674	92,399,684
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27,241,127,449	19,837,574,252
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	248,483,355	161,093,277
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,206,722	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,149,496,223	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,286,165,213	11,986,861,935
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	160,000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,069,515,648	-1,841,698,624
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,471,203,292	4,142,936,499
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6,827,883,387	4,360,252,740
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-356,680,096	-217,316,241
15	INVENTARIOS	4,894,342,630	3,946,905,525
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,680,039,647	1,705,317,028
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	243,693,654	180,937,631
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	537,374,666	573,974,291
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	2,177,043,579	1,052,876,000
1525	EN TRÁNSITO	0	9,791,791
1530	EN PODER DE TERCEROS	273,707,947	424,008,783
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-17,516,864	0
19	OTROS ACTIVOS	615,558,740,441	498,765,092,229
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	529,840,150,636	437,726,657,195
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,978,532,168	43,454,599,393
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,761,975,829	5,714,798,227
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,655,970,961	9,952,866,776
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,781,389,865	1,916,170,638
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	540,720,981	0
	NÓ CORRIENTE	6,400,982,167,420	6,445,815,276,710
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	317,458,671	382,727,228
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
1222	(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	76,369,145	179,104,679
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	241,089,526	203,622,549
13	CUENTAS POR COBRAR	5,021,350,008	6,846,240,515
1316	VENTA DE BIENES	81,373,550	81,373,550
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	739,942,992	3,044,884,810
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	71,976,801	208,256,286
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,516,492,801	2,066,803,823
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,894,105,698	4,120,061,043
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,282,541,834	-2,675,138,998
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	467,896,954	3,611,096,005
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,277,680,496	4,693,502,164
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	637,062,851	178,666,496
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,446,846,393	-1,261,072,655
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,849,612,002,879	3,856,069,032,456
1605	TERRENOS	2,666,504,780,413	2,666,504,780,413
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	658,280,228	851,825,008
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	74,225,516,162	49,569,879,622
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	2,389,950,263	1,846,870,025
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	259,765,709	639,796,462
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,814,860,260	3,865,213,253
1640	EDIFICACIONES	1,020,626,123,424	1,017,496,984,713
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,149,977,884	1,111,817,650



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE JULIO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,410,189,997	1,382,238,984
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	49,762,130,002	47,870,000,067
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	240,994,429,160	224,078,585,338
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28,726,421,105	27,461,369,265
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	122,607,794,351	115,506,278,588
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,193,790,998	8,800,015,955
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,941,649,444	3,727,430,973
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,684,267,189	43,827,483,413
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-422,337,923,710	-358,471,537,272
19 OTROS ACTIVOS	2,545,563,458,907	2,578,906,180,505
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,534,928,011,638	2,568,138,732,174
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54,089,829	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	500,000
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-49,558,205	0
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,444,567,981	0
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-24,384,692	-19,064,396
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	23,845,479,090	19,468,192,477
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14,911,402,233	-9,527,290,484
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0	568,455,235
PASIVO	4,268,343,435,533	4,194,443,170,715
CORRIENTE	627,730,205,773	577,297,730,976
24 CUENTAS POR PAGAR	28,279,872,684	21,550,621,912
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,444,351,973	5,745,952,013
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	48,912,290	62,905,415
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,015,628,219	5,529,301,704
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	600,833,939	1,934,853,236
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,633,991,968	3,340,763,666
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	396,663,222	351,452,845
2460 CREDITOS JUDICIALES	97,139,400	103,649,053
2481 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,695,322,568	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,347,029,106	4,481,743,980
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	438,862,980,445	391,111,105,032
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	85,292,947,239	76,128,457,389
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	85,213,147	4,777,459
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	353,484,820,059	314,977,870,184
27 PROVISIONES	9,374,490,561	0
2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	9,374,490,561	0
29 OTROS PASIVOS	151,212,862,083	164,636,004,032
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,126,451,567	2,541,015,680
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	88,724,669,384	124,110,096,335
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,120,827,453	433,764,403
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	51,091,328,744	32,690,916,469
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9,149,584,935	4,860,211,145
NO CORRIENTE	3,640,613,229,760	3,617,145,439,739
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	70,000,000,000	14,000,000,000
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	70,000,000,000	14,000,000,000
24 CUENTAS POR PAGAR	5,186,348	3,994,512
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	790,000	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,396,348	3,994,512
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,517,307,714,802	3,548,103,065,593
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,523,166,271	6,683,542,418
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,509,784,548,531	3,541,419,523,175
27 PROVISIONES	3,305,876,079	5,022,136,940
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,305,876,079	5,022,136,940
29 OTROS PASIVOS	49,994,452,531	50,016,242,693
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	32,990,998,966	36,266,233,697
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17,003,453,565	13,750,008,997
PATRIMONIO	3,979,396,460,290	3,823,517,409,061
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,979,396,460,290	3,823,517,409,061



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE JULIO DEL 2021-2020

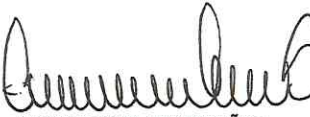
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
3105 CAPITAL FISCAL	862,949,390,214	862,917,990,217
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,221,367,414,192	3,077,094,137,023
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	151,105,499,152	89,988,161,864
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR		
3146 DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	-9,754,100	75,475,900
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-256,016,089,168	-206,558,355,943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,247,739,895,823	8,017,960,579,776
Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	135,147,462,863	127,283,693,385
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	63,089,749,400	62,316,576,594
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	72,057,713,463	64,967,116,791
83 DEUDORAS DE CONTROL	45,295,768,966	29,798,522,626
8313 MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	721,755,819	683,909,172
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,842,799
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	14,735,106,650	4,670,034,443
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,418,623,924	1,063,151,826
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	4,102,823,104	6,602,628,745
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22,224,616,670	14,685,955,640
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-180,443,231,829	-157,082,216,011
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-135,147,462,863	-127,283,693,385
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45,295,768,966	-29,798,522,626
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	41,299,183,138	59,853,095,183
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	39,667,912,162	56,121,135,561
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,631,270,976	3,731,959,622
93 ACREEDORAS DE CONTROL	394,099,941,679	286,152,977,319
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	36,427,012	368,821
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	283,054,517,251	193,324,072,899
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	17,574,921,612	11,747,050,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	32,359,710,987	25,750,366,822
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	61,074,364,817	55,331,118,777
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-435,399,124,817	-346,006,072,502
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-41,299,183,138	-59,853,095,183
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-394,099,941,679	-286,152,977,319

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a Julio 31 del 2021 y 2020 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. 127008 - T

