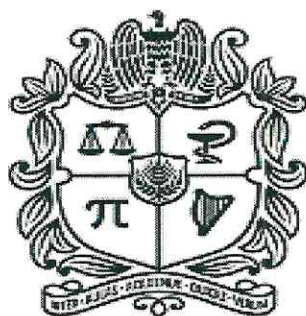




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

MARZO DEL 2021

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE MARZO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2020
		8,334,534,050,625	8,028,916,186,759
	CORRIENTE	1,750,732,339,336	1,485,594,528,427
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	802,207,148,665	634,489,701,738
1105	CAJA	79,015,735	89,259,723
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	802,128,132,930	634,400,442,015
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	375,599,610,086	336,159,853,396
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	91,985,009,088	141,566,540,709
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	283,614,600,998	194,593,312,687
13	CUENTAS POR COBRAR	38,715,500,803	19,010,618,216
1316	VENTA DE BIENES	103,242,148	116,696,133
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,496,967,355	14,226,800,065
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	58,631,519	164,596,381
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,519,825	340,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,402,451,585	776,652,900
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,884,731,531	4,518,566,815
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	17,697,450
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,233,043,160	-810,731,528
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,165,069,796	4,716,915,601
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,556,439,913	5,027,324,666
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-391,370,117	-310,409,065
15	INVENTARIOS	4,392,959,661	3,817,123,635
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,643,340,478	1,820,096,256
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	136,375,847	225,872,203
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	534,214,289	538,488,446
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	1,812,203,511	803,440,477
1525	EN TRÁNSITO	4,499,962	9,791,791
1530	EN PODER DE TERCEROS	268,060,708	419,434,461
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-5,735,135	0
19	OTROS ACTIVOS	527,652,050,325	487,400,315,841
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	440,265,652,670	423,522,919,629
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,032,679,201	43,201,576,980
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,906,084,872	8,400,598,561
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,971,294,538	10,359,050,033
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4,181,992,493	1,916,170,638
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	294,346,551	0
	NO CORRIENTE	6,583,801,711,289	6,543,321,658,333
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	269,159,233	426,783,476
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	76,369,145	228,632,779
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	236,885,448	198,150,697
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-44,095,360	0

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE MARZO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
13 CUENTAS POR COBRAR	8,739,812,438	7,084,353,386
1316 VENTA DE BIENES	81,818,550	30,101,095
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,627,223,235	3,268,578,666
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	71,052,305	228,482,528
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,256,621,892	3,179,889,377
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,256,760,989	3,523,469,086
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,553,664,534	-3,146,167,366
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5,073,374,691	3,295,084,632
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5,963,227,707	4,251,499,384
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	559,154,758	178,666,496
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,449,007,775	-1,135,081,248
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,847,991,348,132	3,864,445,148,150
1605 TERRENOS	2,666,504,780,413	2,665,191,679,410
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	680,128,738	850,625,008
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	63,206,390,379	42,287,744,775
1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	2,010,189,113	1,885,383,416
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	664,297,198	967,006,735
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,498,376,680	3,771,799,675
1640 EDIFICACIONES	1,020,998,723,789	1,017,496,984,713
1645 PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,149,977,884	1,075,736,400
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,396,238,984	1,382,238,984
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	49,729,144,691	47,498,317,387
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	233,320,713,006	221,287,203,861
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28,441,040,222	27,410,250,624
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118,897,414,986	114,893,409,349
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,193,790,998	8,632,484,566
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,772,440,058	3,654,430,301
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,493,539,561	43,854,414,274
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-400,965,838,568	-337,694,561,328
19 OTROS ACTIVOS	2,721,728,016,796	2,668,070,288,689
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,711,269,320,582	2,656,718,335,008
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51,446,354	33,768,253
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-22,611,260	-17,290,964
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	23,150,648,791	18,982,300,099
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,997,443,171	-8,209,472,067
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0	285,992,861
PASIVO	4,364,881,440,786	4,271,034,335,806
CORRIENTE	605,064,368,438	552,169,144,610
24 CUENTAS POR PAGAR	29,465,348,298	24,865,425,639
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,466,179,258	9,557,697,374
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	67,978,234	50,972,595
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,558,561,144	6,956,179,483
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	829,724,106	941,965,931
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,318,797,357	2,296,714,433
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	367,628,170	1,628,996,700
2460 CREDITOS JUDICIALES	85,000,000	133,726,456
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,771,480,029	3,299,172,666



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

	AÑO 2021	AÑO 2020
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	424,387,826,671	400,806,340,505
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	73,578,451,748	59,176,754,576
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	93,959,686	0
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	350,715,415,237	341,629,585,929
29 OTROS PASIVOS	151,211,193,469	126,497,378,466
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,136,017,543	4,395,238,521
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	99,217,832,782	77,041,754,724
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,029,250,042	380,610,987
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40,033,684,191	39,043,426,787
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9,794,408,910	5,636,347,447
NO CORRIENTE	3,759,817,072,348	3,718,865,191,196
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	4,396,348	3,994,512
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,396,348	3,994,512
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,630,005,410,657	3,628,754,237,972
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,834,050,451	8,491,510,950
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,621,171,360,206	3,620,262,727,022
27 PROVISIONES	5,600,309,933	4,915,803,858
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,226,784,433	4,915,803,858
2790 PROVISIONES DIVERSAS	373,525,500	0
29 OTROS PASIVOS	54,206,955,410	71,191,154,854
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35,705,051,696	58,468,379,201
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	18,501,903,714	12,722,775,653
PATRIMONIO	3,969,652,609,839	3,757,881,850,953
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,969,652,609,839	3,757,881,850,953
3105 CAPITAL FISCAL	862,949,390,214	862,949,390,217
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,220,058,744,171	3,076,011,476,872
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	136,692,633,604	37,149,201,126
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	-250,038,404,050	-218,267,991,261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,334,534,050,625	8,028,916,186,759
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	135,107,853,123	136,528,407,209
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,955,483,039	63,988,286,418
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	72,152,370,084	72,540,120,791
83 DEUDORAS DE CONTROL	27,551,831,472	15,878,413,427
8313 MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	711,465,730	640,031,672
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,842,799
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	12,448,309,829	2,254,936,101
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,145,577,707	1,102,232,263
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	8,246,593,994	6,602,628,745
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,907,041,413	3,185,741,846



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3
AL 31 DE MARZO DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 PASIVOS CONTINGENTES
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

AÑO 2021	AÑO 2020
-162,659,684,595	-152,406,820,636
-135,107,853,123	-136,528,407,209
-27,551,831,472	-15,878,413,427
0	0
40,271,539,173	61,126,185,920
38,493,354,519	57,477,478,499
1,778,184,654	3,648,707,421
395,494,980,895	183,023,020,168
0	368,821
292,316,070,190	109,781,774,289
11,704,454,612	12,084,491,000
28,448,510,263	5,028,390,583
63,025,945,830	56,127,995,475
-435,766,520,068	-244,149,206,088
-40,271,539,173	-61,126,185,920
-395,494,980,895	-183,023,020,168

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