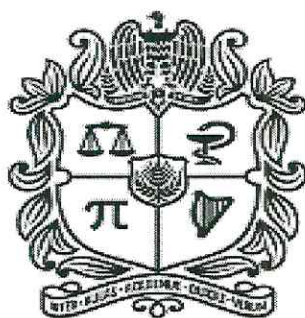




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA - CONTABLE



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

ENERO DEL 2021



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE ENERO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2020
		8,269,504,897,142	8,071,916,575,863
	CORRIENTE	1,636,825,436,631	1,419,139,949,942
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	724,026,452,066	586,281,106,799
1105	CAJA	2,022,800	16,626,154
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	724,024,429,266	586,264,480,645
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	359,398,565,584	300,552,935,134
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	91,724,585,876	124,563,825,533
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	267,673,979,708	175,989,109,601
13	CUENTAS POR COBRAR	39,711,149,086	32,507,502,515
1316	VENTA DE BIENES	223,418,475	123,091,138
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,347,031,291	25,689,558,494
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	117,142,895	99,407,855
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	500,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,904,364,587	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,841,397,630	8,389,564,660
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,722,205,793	-1,794,619,631
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,085,471,487	3,577,338,535
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,448,088,179	3,831,802,481
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-362,616,691	-254,463,946
15	INVENTARIOS	4,201,567,859	66,402,737,296
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,640,290,265	1,690,472,631
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	144,131,464	228,480,023
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	112,348,716	62,982,046,627
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,721,913	363,569,508
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	1,537,798,588	662,543,512
1525	EN TRÁNSITO	4,499,962	9,599,095
1530	EN PODER DE TERCEROS	267,512,085	466,025,899
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-5,735,135	0
19	OTROS ACTIVOS	507,402,230,549	429,818,329,664
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	425,272,969,679	363,652,176,326
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,230,864,206	42,677,378,603
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,791,267,636	9,673,320,050
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,063,765,491	11,899,284,047
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	550,957,440	1,916,170,638
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	492,406,097	0
	NO CORRIENTE	6,632,679,460,511	6,652,776,625,921
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	309,179,259	425,113,061
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
1222	(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	76,369,145	228,632,779
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	232,810,114	196,480,281

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE ENERO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
13 CUENTAS POR COBRAR	7,794,769,507	7,034,547,626
1316 VENTA DE BIENES	81,818,550	0
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,268,501,990	3,336,229,372
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,915,242	243,839,370
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,301,307,842	2,110,735,852
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,181,691,291	3,532,510,756
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,052,465,408	-2,188,767,724
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4,949,668,365	3,367,002,866
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5,834,958,766	4,293,425,643
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	574,811,788	135,374,614
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,460,102,189	-1,061,797,391
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,844,627,621,513	3,865,379,947,956
1605 TERRENOS	2,666,504,780,413	2,665,191,679,410
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	743,803,297	882,392,985
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	56,619,704,615	38,065,532,513
1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,023,808,645	1,854,927,687
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	190,727,525	748,678,148
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,458,483,964	5,794,939,607
1640 EDIFICACIONES	1,020,998,723,789	1,017,496,984,713
1645 PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,149,977,884	1,113,896,634
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,396,238,984	1,382,238,984
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	49,438,188,606	46,732,568,635
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	229,533,281,600	218,894,762,899
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28,289,055,395	27,220,870,176
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	117,308,248,409	114,007,100,315
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,193,790,998	8,331,224,062
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,741,840,058	3,648,505,931
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,485,526,189	43,845,913,005
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-390,448,558,858	-329,832,267,748
19 OTROS ACTIVOS	2,774,998,221,865	2,776,570,014,412
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,763,915,331,738	2,764,655,925,491
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,643,475	33,768,253
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,461,714,053	0
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-21,724,544	-16,404,248
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	21,513,705,296	18,823,328,666
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,150,103,652	-7,635,239,253
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0	431,980,004
PASIVO	4,432,000,986,162	4,324,712,454,556
CORRIENTE	621,922,633,100	529,544,486,121
24 CUENTAS POR PAGAR	29,351,361,330	20,411,934,759
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,521,276,840	8,069,368,302
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	56,237,044	56,005,444
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,711,698,570	4,641,633,426
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,266,978,096	1,222,098,586
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,110,237,732	1,286,504,644
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	306,359,510	1,396,512,851
2460 CREDITOS JUDICIALES	103,649,053	133,726,456
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,274,924,485	3,606,085,050

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE ENERO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	416,952,072,494	398,880,090,560
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	65,303,923,728	52,043,276,077
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	778,859,135	32,934,165
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	350,853,037,774	346,794,744,866
2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	16,251,857	9,135,452
27 PROVISIONES	15,988,861	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	15,988,861	0
29 OTROS PASIVOS	175,603,210,415	110,252,460,802
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,678,361,442	5,605,256,780
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,536,720,351	42,295,753,276
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	706,882,385	380,610,987
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	42,429,559,226	56,648,692,312
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,251,687,012	5,322,147,447
NO CORRIENTE	3,810,078,353,062	3,795,167,968,434
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	3,674,550,922,374	3,668,749,593,937
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,785,595,034	9,119,863,335
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,665,765,327,340	3,659,629,730,602
27 PROVISIONES	6,406,573,930	6,717,656,462
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,344,629,896	4,915,803,858
2790 PROVISIONES DIVERSAS	1,061,944,034	1,801,852,604
29 OTROS PASIVOS	59,116,460,410	105,696,723,524
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	41,435,826,425	92,369,733,464
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	12,423,272
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17,680,633,985	13,314,566,788
PATRIMONIO	3,837,503,910,979	3,747,204,121,308
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,837,503,910,979	3,747,204,121,308
3105 CAPITAL FISCAL	862,949,390,214	862,592,132,960
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,217,764,986,925	3,073,886,239,596
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8,579,700,922	25,261,979,192
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	-251,780,412,981	-214,576,004,441
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,269,504,897,142	8,071,916,575,863

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 31 DE ENERO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	136,128,778,483	132,384,772,323
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,949,001,140	63,988,286,418
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	73,179,777,343	68,396,485,905
83 DEUDORAS DE CONTROL	21,822,821,173	12,136,238,924
8313 MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	712,411,044	596,672,872
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,842,799
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,324,450,112	1,410,952,774
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,138,096,610	1,078,542,669
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	8,246,593,994	6,602,628,745
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	308,426,614	354,599,064
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-157,951,599,656	-144,521,011,247
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-136,128,778,483	-132,384,772,323
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21,822,821,173	-12,136,238,924
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	40,317,014,979	60,737,040,046
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38,596,783,813	57,382,440,822
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,720,231,166	3,354,599,224
93 ACREEDORAS DE CONTROL	364,878,083,402	178,935,900,147
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	368,821
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	265,357,799,694	108,135,661,394
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11,785,414,612	12,221,459,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	27,342,555,084	4,028,813,206
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	60,392,314,012	54,549,597,726
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-405,195,098,381	-239,672,940,193
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-40,317,014,979	-60,737,040,046
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-364,878,083,402	-178,935,900,147

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