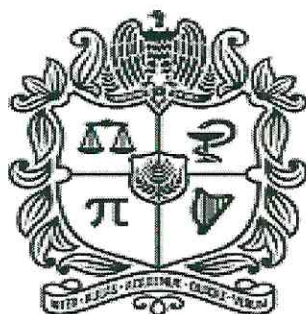




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA - CONTABLE



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

FEBRERO DEL 2021

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021	AÑO 2020
CODIGO	ACTIVO	8,343,735,627,729	8,125,758,966,047
	CORRIENTE	1,741,847,541,319	1,543,134,097,181
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	799,145,996,227	631,153,532,905
1105	CAJA	57,442,735	44,584,238
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	799,088,553,492	631,108,948,667
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	378,267,955,382	354,710,583,154
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	91,872,179,293	137,870,399,563
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	286,395,776,089	216,840,183,590
13	CUENTAS POR COBRAR	38,051,685,349	26,087,108,053
1316	VENTA DE BIENES	115,853,061	138,656,678
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,165,248,845	22,186,537,792
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	116,448,477	97,361,347
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	340,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,418,935,575	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,365,159,288	5,065,635,065
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,129,959,897	-1,401,422,829
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,213,106,389	4,735,409,767
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,575,723,080	5,096,291,101
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-362,616,691	-360,881,334
15	INVENTARIOS	4,252,683,911	50,791,651,615
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,654,626,804	1,767,207,507
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	134,032,481	226,415,608
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	0	47,272,113,487
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	535,626,222	397,029,960
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	1,662,320,063	695,261,477
1525	EN TRÁNSITO	4,499,962	9,599,095
1530	EN PODER DE TERCEROS	267,313,513	424,024,480
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-5,735,135	0
19	OTROS ACTIVOS	519,916,114,062	475,655,811,688
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	437,442,288,129	412,949,318,151
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,547,192,659	42,907,155,714
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,385,076,749	9,286,477,557
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,355,849,893	8,596,689,628
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	550,957,440	1,916,170,638
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	634,749,191	0
	NO CORRIENTE	6,601,888,086,410	6,582,624,868,866
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	312,291,932	425,652,854
	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	235,922,787	197,020,074

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
13 CUENTAS POR COBRAR	7,966,930,509	6,652,159,920
1316 VENTA DE BIENES	81,818,550	0
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,075,237,384	3,354,064,193
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,853,542	243,839,370
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,301,601,000	2,109,202,756
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,184,401,864	3,529,982,864
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,689,981,831	-2,584,929,263
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5,132,261,667	3,472,101,624
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6,017,552,067	4,292,655,643
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	574,811,788	134,825,984
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,460,102,189	-955,380,003
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,846,863,254,286	3,866,732,341,431
1605 TERRENOS	2,666,504,780,413	2,665,191,679,410
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	715,470,226	850,625,008
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	60,372,447,313	41,664,567,561
1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,539,535,286	1,853,762,403
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	313,431,024	357,906,998
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,460,204,964	3,736,362,331
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	49,515,492,849	47,113,644,771
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	231,505,917,962	221,013,913,422
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28,336,283,455	27,284,578,266
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118,315,992,809	114,421,400,115
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	3,648,505,931
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,493,539,561	43,845,973,424
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-395,721,013,289	-332,876,183,106
19 OTROS ACTIVOS	2,741,613,348,016	2,705,342,613,037
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,730,673,915,842	2,693,433,312,187
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54,089,829	33,768,253
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,535,348
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)	-22,167,902	-16,847,606
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	21,669,652,742	18,996,444,702
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,500,512,047	-7,939,701,830
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0	557,446,484
PASIVO	4,410,749,389,685	4,294,068,888,244
CORRIENTE	620,755,151,556	573,703,448,017
24 CUENTAS POR PAGAR	30,464,180,742	25,597,931,339
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,480,911,141	6,812,079,766
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	51,340,116	14,586,087

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

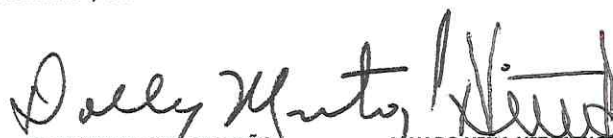
	AÑO 2021	AÑO 2020
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,432,853,932	7,680,930,334
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	936,375,734	4,308,914,605
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,711,078,516	2,287,085,949
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	384,241,434	310,482,651
2460 CREDITOS JUDICIALES	103,649,053	133,726,456
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,363,730,815	4,050,125,490
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	410,131,264,602	394,744,209,827
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59,971,740,965	49,977,516,884
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	110,665,970	44,253,121
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	350,048,857,667	344,722,439,822
29 OTROS PASIVOS	180,159,706,212	153,361,306,851
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,686,569,042	5,605,227,080
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	127,503,708,821	95,355,359,052
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	820,865,976	380,610,987
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41,355,041,301	46,607,962,284
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,793,521,073	5,412,147,447
NO CORRIENTE	3,789,994,238,129	3,720,365,440,227
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	3,653,996,407,632	3,648,334,373,981
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9,035,919,172	8,827,032,493
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,644,960,488,460	3,639,507,341,488
27 PROVISIONES	5,645,227,060	4,925,966,199
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,271,701,560	4,925,966,199
2790 PROVISIONES DIVERSAS	373,525,500	0
29 OTROS PASIVOS	60,348,207,088	53,101,105,536
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	41,386,071,457	39,795,886,279
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	18,962,135,632	13,305,219,257
PATRIMONIO	3,932,986,238,044	3,831,690,077,803
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,932,986,238,044	3,831,690,077,803
3105 CAPITAL FISCAL	862,949,390,214	862,646,574,328
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,219,235,968,104	3,072,637,808,149
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	101,236,496,901	110,571,942,787
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	-250,425,863,074	-214,206,021,461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,343,735,627,729	8,125,758,966,047

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3
AL 28 DE FEBRERO 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	135,421,514,807	133,303,973,360
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,951,577,847	63,988,286,418
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	72,469,936,960	69,315,686,942
83 DEUDORAS DE CONTROL	23,028,408,591	14,337,196,781
8313 MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	711,538,079	615,703,089
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,842,799
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,955,088,589	1,594,041,952
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,162,695,867	1,096,292,025
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	8,246,593,994	6,602,628,745
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	859,649,263	2,335,688,170
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158,449,923,398	-147,641,170,141
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-135,421,514,807	-133,303,973,360
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-23,028,408,591	-14,337,196,781
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	40,384,689,677	60,736,993,783
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38,610,644,888	57,375,389,857
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,774,044,789	3,361,603,926
93 ACREEDORAS DE CONTROL	364,102,262,832	179,224,548,618
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	368,821
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	263,940,159,705	108,400,210,994
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11,810,716,612	12,145,053,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	28,016,002,523	4,280,719,221
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	60,335,383,992	54,398,196,582
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-404,486,952,509	-239,961,542,401
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-40,384,689,677	-60,736,993,783
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-364,102,262,832	-179,224,548,618

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a Febrero 28 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