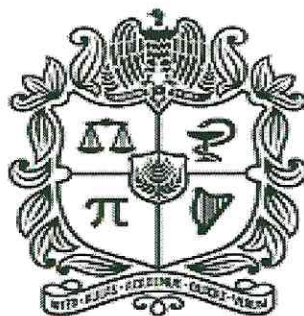




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA - CONTABLE



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NOVIEMBRE DEL 2021

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2020
		7,895,606,127,698	8,035,155,664,119
	CORRIENTE	1,679,498,314,683	1,622,737,068,281
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	726,576,445,484	751,242,415,493
1105	CAJA	101,858,188	91,085,188
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	726,474,587,296	751,151,330,305
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	358,669,954,902	358,401,959,740
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	106,628,567,066	94,731,350,355
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	252,041,387,836	263,670,609,385
13	CUENTAS POR COBRAR	59,028,152,701	37,693,370,553
1316	VENTA DE BIENES	115,735,370	131,442,066
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41,452,858,750	28,612,532,922
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	159,792,841	225,558,368
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,880,906	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,628,317,417	3,936,344,334
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,444,224,033	6,665,555,317
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,774,656,617	-1,878,062,454
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,989,452,118	2,495,698,449
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,338,907,969	2,869,488,197
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-349,455,851	-373,789,748
15	INVENTARIOS	5,333,199,529	4,021,143,911
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,854,675,348	1,571,130,180
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118,345,855	187,595,926
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	489,424,706	561,686,655
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	2,657,455,110	1,432,484,112
1525	EN TRÁNSITO	4,814,503	4,499,962
1530	EN PODER DE TERCEROS	224,236,361	263,747,075
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-15,752,355	0
19	OTROS ACTIVOS	527,901,109,950	468,882,480,134
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	448,108,298,067	401,478,862,334
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,630,890,653	45,327,737,331
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,419,283,367	7,610,360,871
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	0	170,400
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,212,345,983	11,550,615,940
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	691,243,925	2,041,054,395
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	32,759,667
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-7,028,112
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	839,047,954	847,947,308
	NO CORRIENTE	6,216,107,813,015	6,412,418,595,838
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	330,273,592	387,268,768
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
1222	(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	105,063,245	179,104,679
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	244,858,392	208,164,089
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-19,648,045	0
13	CUENTAS POR COBRAR	10,722,071,186	6,850,648,398
1316	VENTA DE BIENES	81,373,550	81,818,550
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,826,874,910	3,132,234,253
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	108,762,728	22,803,228
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,497,187,644	2,154,559,027
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,549,038,841	4,406,919,185
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,341,166,488	-2,947,685,845
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4,625,095,932	5,279,916,752
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5,402,030,680	6,282,859,429
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	552,006,881	189,472,161
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,328,941,629	-1,192,414,839
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,664,037,747,039	3,846,026,549,245
1605	TERRENOS	2,471,116,418,413	2,666,504,780,413
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	644,374,962	740,503,307
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	66,334,997,089	51,443,479,361
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,990,434,568	801,790,607
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	119,032,297	140,846,697
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,021,190,191	3,429,866,002
1640	EDIFICACIONES	1,048,664,484,900	1,020,998,723,789

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021-2020

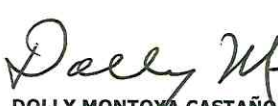
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
1645 PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,691,417,766	1,149,977,884
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,410,189,997	1,396,238,984
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	50,934,752,242	48,384,487,581
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	248,367,285,146	227,796,622,998
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29,049,349,169	28,117,325,919
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	124,409,256,578	116,788,077,851
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,179,990,998	9,098,336,998
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,929,545,579	3,716,253,058
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,934,502,574	45,461,447,970
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-444,759,475,430	-379,942,210,174
19 OTROS ACTIVOS	2,536,392,625,267	2,553,874,212,675
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,526,872,948,981	2,543,967,712,280
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,643,475	76,832,294
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,660,000	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,307,314,463	0
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-26,158,124	-20,837,828
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	23,353,689,029	20,786,635,387
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-15,396,128,056	-11,212,784,957
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0	0
PASIVO	4,161,950,250,646	4,175,254,891,166
CORRIENTE	644,517,542,777	646,671,916,758
24 CUENTAS POR PAGAR	42,337,864,694	35,503,378,953
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,004,512,439	14,085,460,491
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	963,425,975	93,714,149
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,509,069,132	9,906,608,825
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,257,639,320	1,347,086,125
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,712,994,987	5,024,104,333
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	416,232,908	314,373,818
2460 CREDITOS JUDICIALES	87,651,641	103,649,053
2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
2481 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,500,747,685	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,885,590,606	4,628,382,158
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	456,940,674,722	440,554,556,955
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	99,447,013,892	94,484,273,544
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	73,619,012	500,957,602
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	357,420,041,818	345,564,936,794
2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	4,389,015
27 PROVISIONES	7,641,869,300	0
2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	7,641,869,300	0
29 OTROS PASIVOS	137,597,134,061	170,613,980,850
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,307,775,645	1,747,456,090
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	81,809,120,863	105,068,267,935
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,124,183,669	466,690,115
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	37,218,355,912	58,429,300,829
2919 BONOS PENSIONALES	0	0
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16,137,697,972	4,902,265,881
NO CORRIENTE	3,517,432,707,868	3,528,582,974,408
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	70,000,000,000	70,000,000,000
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	70,000,000,000	70,000,000,000
24 CUENTAS POR PAGAR	6,828,434	3,994,512
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,828,434	3,994,512
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,395,088,685,640	3,403,331,172,882
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,368,164,481	4,544,894,904
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,388,720,521,159	3,398,786,277,978
27 PROVISIONES	3,548,611,605	5,103,530,778
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,548,611,605	5,103,530,778
29 OTROS PASIVOS	48,788,582,189	50,144,276,235
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	28,861,539,535	35,424,305,676
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
2919 BONOS PENSIONALES	0	0
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19,927,042,654	14,719,970,560

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
PATRIMONIO	3,733,655,877,052	3,859,900,772,953
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,733,655,877,052	3,859,900,772,953
3105 CAPITAL FISCAL	862,949,390,214	862,948,880,217
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,220,714,294,133	3,078,169,290,458
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-93,873,942,512	121,339,175,211
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR		
3146 DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	18,940,000	-9,754,100
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-256,152,804,783	-202,546,818,833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,895,606,127,698	8,035,155,664,119
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	136,581,607,247	132,102,093,834
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	63,343,218,059	62,309,924,672
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	73,238,389,188	69,792,169,162
83 DEUDORAS DE CONTROL	256,085,163,288	53,564,473,339
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	794,667,762	678,315,746
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	197,481,204,799	2,092,842,799
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	20,159,536,530	8,519,619,301
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,513,942,076	1,065,838,904
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	4,102,823,104	6,602,628,745
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32,032,989,018	34,605,227,844
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-392,666,770,535	-185,666,567,173
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-136,581,607,247	-132,102,093,834
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-256,085,163,288	-53,564,473,339
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	38,050,503,080	57,146,025,311
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36,341,601,157	53,391,554,218
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,708,901,923	3,754,471,093
93 ACREEDORAS DE CONTROL	407,499,775,153	425,864,221,047
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,193,403	0
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	289,482,993,863	329,418,173,400
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	20,178,205,612	11,794,552,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	37,390,844,577	27,160,684,577
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	60,437,537,698	57,490,811,070
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-445,550,278,233	-483,010,246,358
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-38,050,503,080	-57,146,025,311
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-407,499,775,153	-425,864,221,047

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a Noviembre 30 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 VIÑA VIZCAINO

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

