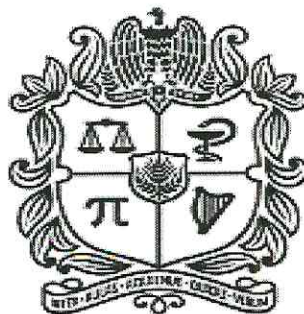




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE



INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

JUNIO DEL 2021



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

AL 30 DE JUNIO DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

DE COLOMBIA		AÑO 2021	AÑO 2020
CODIGO	ACTIVO	8,272,177,082,295	8,004,314,139,737
CORRIENTE		1,758,202,931,710	1,552,269,451,519
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	831,578,423,576	665,410,033,881
1105	CAJA	95,130,991	92,375,922
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	831,483,292,585	665,317,657,959
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	359,943,215,888	350,055,853,151
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	92,935,940,870	149,193,858,250
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	267,007,275,019	200,861,994,901
13	CUENTAS POR COBRAR	30,506,502,542	22,890,489,189
1316	VENTA DE BIENES	123,747,994	65,507,731
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,652,353,202	16,493,436,273
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	236,878,700	171,594,367
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,286,170	100,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,837,569,168	532,444,500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,408,018,033	7,475,719,512
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,754,350,724	-1,848,313,194
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,179,522,787	4,146,716,891
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,536,202,883	4,364,033,132
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-356,680,096	-217,316,241
15	INVENTARIOS	4,785,546,197	3,811,612,289
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,674,174,208	1,709,390,525
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	229,043,436	180,937,631
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	535,441,260	528,519,879
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	2,100,681,775	957,799,077
1525	EN TRÁNSITO	0	9,791,791
1530	EN PODER DE TERCEROS	263,847,431	425,173,385
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-17,641,914	0
19	OTROS ACTIVOS	530,209,720,721	505,954,746,118
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	449,484,842,589	444,837,149,567
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,368,642,327	43,364,248,997
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,531,822,071	6,077,729,218
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,517,134,370	9,759,447,698
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,781,389,865	1,916,170,638
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	525,889,498	0
NO CORRIENTE		6,513,974,150,585	6,452,044,688,218
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	316,482,083	381,125,604
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	240,112,938	202,020,925
13	CUENTAS POR COBRAR	10,728,128,501	6,805,330,128
1316	VENTA DE BIENES	81,818,550	81,373,550
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,787,539,390	2,951,497,161
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	72,164,701	208,256,286
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,456,479,354	2,069,688,242
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,894,524,768	4,211,264,911
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,564,398,262	-2,716,750,022
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5,765,568,255	3,618,252,074
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	6,575,351,798	4,700,658,233
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	3,854,565,301,748	3,859,526,318,447
1605	TERRENOS	2,666,504,780,413	2,665,191,679,410
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	701,228,888	851,825,008
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	75,470,605,367	50,636,977,377
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	2,770,299,600	2,032,837,276
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	311,799,260	426,263,254
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,901,535,253	3,863,178,025
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

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 30 DE JUNIO 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	49,800,059,086	47,847,808,187
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	239,871,577,976	222,927,252,119
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28,709,838,147	27,383,728,280
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	121,764,967,558	115,326,753,912
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,193,790,998	8,676,762,503
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,939,259,108	3,727,430,973
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,610,904,688	43,771,722,962
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-417,171,635,899	-353,128,942,186
19 OTROS ACTIVOS	2,642,598,669,997	2,581,713,661,966
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,631,668,587,777	2,570,573,608,445
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54,089,829	33,768,253
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)	-23,941,334	-18,621,038
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	23,601,297,869	19,403,635,307
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14,422,587,625	-9,092,169,116
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0	536,784,616
PASIVO	4,288,159,271,714	4,181,600,282,440
CORRIENTE	623,843,201,515	550,256,721,227
24 CUENTAS POR PAGAR	29,971,635,618	27,235,890,472
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,472,821,998	6,588,983,611
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	50,680,891	62,905,415
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,073,036,593	5,232,472,189
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,082,374,242	3,744,965,050
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,710,732,193	6,356,426,961
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	444,761,921	405,532,306
2460 CREDITOS JUDICIALES	252,139,400	103,649,053
2481 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,129,203,754	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,755,884,625	4,740,955,886
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	431,919,288,174	390,961,751,379
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	78,484,913,095	81,395,223,383
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	77,615,467	5,171,621
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	353,356,759,612	309,561,356,375
27 PROVISIONES	5,270,748,040	0
2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	5,270,748,040	0
29 OTROS PASIVOS	156,681,529,684	132,059,079,376
2901 AVANCES Y ANTICIPO RECIBIDOS	1,126,451,567	4,031,621,644
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	96,191,890,107	91,101,575,220
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,120,827,453	433,764,403
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	47,163,355,883	29,474,899,206
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11,079,004,674	7,017,218,903
NO CORRIENTE	3,664,316,070,198	3,631,343,561,213
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	3,539,832,415,081	3,576,089,237,131
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,794,049,244	7,182,921,247
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,532,038,365,837	3,568,906,315,884
27 PROVISIONES	3,254,452,270	5,239,762,898
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,254,452,270	5,239,762,898
29 OTROS PASIVOS	51,224,806,499	36,010,566,672
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34,572,700,597	25,011,662,390
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16,652,105,902	10,998,904,282
PATRIMONIO	3,984,017,810,581	3,822,713,857,297
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,984,017,810,581	3,822,713,857,297
3105 CAPITAL FISCAL	862,949,390,214	862,949,390,217



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

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

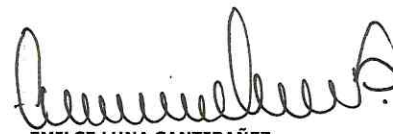
	AÑO 2021	AÑO 2020
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,220,963,156,893	3,076,841,994,178
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	156,315,426,408	92,596,428,874
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR		
3146 DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	-9,754,100	75,475,900
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-256,200,408,834	-209,749,431,872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,272,177,082,295	8,004,314,139,737

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	137,781,881,893	128,983,453,054
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	63,770,006,409	62,318,850,214
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	74,011,875,484	66,664,602,840
83 DEUDORAS DE CONTROL	47,679,783,466	26,707,024,763
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	721,943,108	655,785,857
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,842,799	2,092,842,799
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	14,230,997,380	2,858,797,909
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,247,946,618	1,063,151,826
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	8,246,593,994	6,602,628,745
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	21,139,459,567	13,433,817,626
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-185,461,665,359	-155,690,477,817
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-137,781,881,893	-128,983,453,054
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-47,679,783,466	-26,707,024,763
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	40,227,951,874	59,950,199,839
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38,611,113,410	56,214,158,324
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,616,838,464	3,736,041,515
93 ACREEDORAS DE CONTROL	389,551,543,502	240,839,602,041
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	36,427,012	368,821
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	280,836,270,101	148,299,197,972
9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	16,374,588,612	11,747,050,000
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31,318,351,152	25,522,268,205
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	60,985,906,625	55,270,717,043
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-429,779,495,376	-300,789,801,880
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-40,227,951,874	-59,950,199,839
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-389,551,543,502	-240,839,602,041

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

