UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE

La UNAL cuenta

INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

FEBRERO DEL 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022-2021
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2022	AÑO 2021
		8,090,812,159,571	**8,343,735,627,729**
	CORRIENTE	**1,744,457,401,539**	**1,741,847,541,319**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1,019,753,778,934**	**799,145,996,227**
1105	CAJA	33,832,600	57,442,735
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	773,186,683,182	799,088,553,492
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	246,533,263,152	0
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**108,711,774,250**	**378,267,955,382**
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	108,711,774,250	91,872,179,293
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	286,395,776,089
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**58,787,549,771**	**38,051,685,349**
1316	VENTA DE BIENES	292,197,308	115,853,061
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41,672,331,237	26,165,248,845
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	55,192,983	116,448,477
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,627,890	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,717,942,768	7,418,935,575
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,148,000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,037,114,577	6,365,159,288
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3,990,004,992	-2,129,959,897
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**1,688,079,501**	**2,213,106,389**
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,157,520,114	2,575,723,080
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-469,440,613	-362,616,691
15	**INVENTARIOS**	**5,643,958,747**	**4,252,683,911**
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,820,665,916	1,654,626,804
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	147,884,658	134,032,481
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,503,465	535,626,222
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	3,065,908,328	1,662,320,063
1525	EN TRÁNSITO	0	4,499,962
1530	EN PODER DE TERCEROS	197,785,328	267,313,513
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-15,788,949	-5,735,135
19	**OTROS ACTIVOS**	**549,872,260,337**	**519,916,114,062**
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	472,995,787,772	437,442,288,129
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,607,507,361	47,547,192,659
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,256,275,327	14,385,076,749
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13,757,061,984	19,355,849,893
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,684,364,931	550,957,440
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	571,262,962	634,749,191
	NO CORRIENTE	**6,346,354,758,031**	**6,601,888,086,410**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**317,477,387**	**312,291,932**
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	67,543,828	76,369,145
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	249,933,559	235,922,787
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**14,548,551,732**	**7,966,930,509**
1316	VENTA DE BIENES	20,408,510	81,818,550
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,440,310,645	4,075,237,384
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	98,009,051	13,853,542
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,111,291,225	2,301,601,000
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,145,159,648	6,184,401,864
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,266,627,346	-4,689,981,831
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**4,430,746,217**	**5,132,261,667**
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	4,963,146,331	6,017,552,067
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	813,219,138	574,811,788
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,345,619,252	-1,460,102,189
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**3,680,959,726,240**	**3,846,863,254,286**
1605	TERRENOS	2,484,144,716,350	2,666,504,780,413
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	644,917,479	715,470,226
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	70,205,019,040	60,372,447,313
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	452,673,613	0
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	932,850,067	1,539,535,286
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78,783,548	313,431,024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022-2021
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2022	AÑO 2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,238,401,425	3,460,204,964
1640	EDIFICACIONES	1,060,229,478,185	1,020,998,723,789
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	51,007,978,775	49,515,492,849
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	250,827,319,310	231,505,917,962
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29,401,565,586	28,336,283,455
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	125,920,166,792	118,315,992,809
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,884,579,602	9,193,790,998
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,960,757,674	3,772,440,058
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	46,207,503,092	45,493,539,561
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-460,278,592,061	-395,721,013,289
19	**OTROS ACTIVOS**	**2,646,098,256,456**	**2,741,613,348,016**
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2,638,072,509,576	2,730,673,915,842
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54,237,603	54,089,829
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,082,630	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	33,099,781	1,461,714,053
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500	276,655,500
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-27,488,198	-22,167,902
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	24,409,430,369	21,669,652,742
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16,721,270,805	-12,500,512,047
	PASIVO	**4,274,390,717,596**	**4,410,749,389,685**
	CORRIENTE	**585,176,184,367**	**620,755,151,556**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**35,377,650,006**	**30,464,180,742**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,689,870,066	12,480,911,141
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	79,168,341	51,340,116
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,712,620,100	8,432,853,932
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,290,737,138	936,375,734
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,572,310,253	2,711,078,516
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	446,710,592	384,241,434
2460	CREDITOS JUDICIALES	85,000,000	103,649,053
2481	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,591,786,737	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,909,446,778	5,363,730,815
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**422,057,847,079**	**410,131,264,602**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64,340,755,394	59,971,740,965
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	196,382,244	110,665,970
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	357,515,709,441	350,048,857,667
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5,000,000	0
27	**PROVISIONES**	**6,896,453,895**	**0**
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	6,895,407,082	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,046,813	0
29	**OTROS PASIVOS**	**120,844,233,387**	**180,159,706,212**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,219,645,345	1,686,569,042
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	63,856,579,299	127,503,708,821
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,124,724,417	820,865,976
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	38,049,205,939	41,355,041,301
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16,594,078,387	8,793,521,073
	NO CORRIENTE	**3,689,214,533,229**	**3,789,994,238,129**
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**	**4,396,348**
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,828,434	4,396,348
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**3,556,222,722,482**	**3,653,996,407,632**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,397,905,198	9,035,919,172
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,545,824,817,284	3,644,960,488,460
27	**PROVISIONES**	**4,499,461,477**	**5,645,227,060**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,681,051,725	5,271,701,560
2790	PROVISIONES DIVERSAS	818,409,752	373,525,500
29	**OTROS PASIVOS**	**58,485,520,835**	**60,348,207,088**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	39,890,184,671	41,386,071,457
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	18,595,336,165	18,962,135,632

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022-2021
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2022	AÑO 2021
	PATRIMONIO	**3,816,421,441,975**	**3,932,986,238,044**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**3,816,421,441,975**	**3,932,986,238,044**
3105	CAPITAL FISCAL	862,931,220,214	862,949,390,214
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,270,783,156,798	3,219,235,968,104
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26,511,517,868	101,236,496,901
3146	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	-18,579,417	-9,754,100
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-290,762,837,751	-250,425,863,074
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**8,090,812,159,571**	**8,343,735,627,729**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	**0**	**0**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**139,739,382,700**	**135,421,514,807**
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,076,015,551	62,951,577,847
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	77,663,367,149	72,469,936,960
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**219,312,775,377**	**23,028,408,591**
8313	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	812,341,450	711,538,079
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	184,420,404,799	2,092,842,799
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	25,644,225,561	9,955,088,589
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,121,842,800	1,162,695,867
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	5,701,713,610	8,246,593,994
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,612,247,158	859,649,263
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-359,052,158,077**	**-158,449,923,398**
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-139,739,382,700	-135,421,514,807
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-219,312,775,377	-23,028,408,591
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**38,853,561,724**	**40,384,689,677**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35,794,967,381	38,610,644,888
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,058,594,343	1,774,044,789
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**404,666,806,045**	**364,102,262,832**
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,193,403	0
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	278,753,223,729	263,940,159,705
9312	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	23,668,089,000	11,810,716,612
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	40,021,262,498	28,016,002,523
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	62,214,037,415	60,335,383,992
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-443,520,367,770**	**-404,486,952,509**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-38,853,561,724	-40,384,689,677
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-404,666,806,045	-364,102,262,832

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 2022 y 2021 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduria 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