



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO

NOVIEMBRE 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO

A 30 de Noviembre del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2018
19 OTROS ACTIVOS	109,963,643,407
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	60,392,232,990
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,728,312,952
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,566,723,096
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,928,152,240
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,442,971,497
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-10,197,236
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11,196,216,446
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,557,424,077
PASIVOS	3,436,138,062,287
24 CUENTAS POR PAGAR	45,108,490,918
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,920,495,338
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	20,521,483
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,889,643,590
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	5,073,098,813
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,862,965,794
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	255,529,319
2460 CREDITOS JUDICIALES	30,077,403
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,056,159,178
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,316,736,515,397
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	119,459,370,416
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,906,847,548
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,189,370,297,433
251404 MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	448,869,417
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	298,526,148
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,891,799,801,152
251412 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	273,726,290,253
251414 CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23,096,810,464
27 PROVISIONES	5,001,950,778
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,001,950,778
29 OTROS PASIVOS	69,291,105,194
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	203,864,732
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26,951,885,798
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	514,967,360
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40,957,902,304
2919 BONOS PENSIONALES	662,485,000
PATRIMONIO	1,201,513,555,104
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,201,513,555,104
3105 CAPITAL FISCAL	867,643,185,181
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,233,663,689
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	275,617,750,774
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	81,100,135,616
GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	
3146 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	39,774,000
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-15,653,626,778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,637,651,617,391



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO

A 30 de Noviembre del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVOS	AÑO 2018
		<u>4,637,651,617,391</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>387,787,529,834</u>
1105	CAJA	139,442,520
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	261,874,486,205
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	125,773,601,109
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>278,065,960,312</u>
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	228,632,779
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	135,134,696,471
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	142,702,631,062
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>46,340,479,495</u>
1316	VENTA DE BIENES	294,275,969
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32,927,527,096
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	465,173,474
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,460,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,735,418,934
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,589,946,605
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-673,322,583
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>8,172,030,594</u>
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	10,501,458,595
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	371,154,492
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,700,582,492
15	INVENTARIOS	<u>3,844,614,034</u>
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,809,231,067
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	130,443,058
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	624,932,935
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	787,108,308
1525	EN TRÁNSITO	29,483,730
1530	EN PODER DE TERCEROS	463,414,935
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>3,803,477,359,714</u>
1605	TERRENOS	2,646,621,339,553
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	1,026,094,118
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,344,050,611
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,418,605,663
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	379,884,503
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8,248,015,694
1640	EDIFICACIONES	933,577,365,178
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,092,340,484
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	779,905,605
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,793,702,379
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	207,449,864,636
1665	MUEBLES, ÉNSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,641,019,599
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	105,582,950,147
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,864,598,787
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,463,191,435
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42,899,660,364
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-267,705,229,042

Handwritten signature



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE SITUACION FINANCIERA AGREGADO


A 30 de Noviembre del 2018


Cifras en pesos Colombianos sin decimales

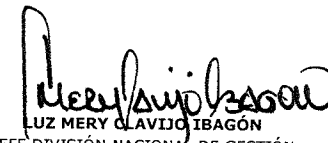
AÑO 2018

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	128,592,075,498
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	65,163,539,898
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	63,428,535,600
83 DEUDORAS DE CONTROL	32,260,201,742
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	498,816,853
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,697,924
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,097,283,820
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	28,571,403,145
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160,852,277,240
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-128,592,075,498
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-32,260,201,742
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	60,418,943,609
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57,271,421,021
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,147,522,588
93 ACREEDORAS DE CONTROL	238,869,926,375
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,081,263
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1,024,060,266
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	188,499,135,383
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	49,336,649,463
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-299,288,869,984
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-60,418,943,609
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-238,869,926,375

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la División Nacional de Gestión Contable de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Informe de Situación Financiera a Noviembre 30 de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados, 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 VIANA VIZCAINO
 GERENTE NACIONAL FINANCIERO
 ADMINISTRATIVO
 c.c. 19.343.690


LUZ MERY CLAVIJO IBAGÓN
 JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
 CONTABLE
 c.c. 40.378.409
 T.P. 43854 - T