



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	ANO 2018
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	761,730,589
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	42,933,058,452
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	203,499,944,230
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,404,349,174
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	104,494,840,828
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,628,140,793
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,426,774,012
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	42,751,913,127
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-259,523,898,684
19 OTROS ACTIVOS	16,905,582,062
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118,029,034
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,195,881,959
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,057,713,566
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	961,482,902
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	276,655,500
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-9,310,520
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10,578,351,726
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,273,222,104
PASIVO	3,457,709,618,491
CORRIENTE	247,710,434,900
24 CUENTAS POR PAGAR	44,982,987,366
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,489,357,054
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5,901,736
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,534,669,165
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3,641,604,330
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,685,763,567
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	256,230,362
2460 CREDITOS JUDICIALES	30,077,403
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,339,383,750
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	165,628,054,045
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	98,411,107,247
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	67,216,946,797
29 OTROS PASIVOS	37,099,393,490
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,810,287,629
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,867,684,123
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	467,163,340
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,291,773,398
2919 BONOS PENSIONALES	662,485,000
NO CORRIENTE	3,209,999,183,591
24 CUENTAS POR PAGAR	18,729,342
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,729,342
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,191,082,539,088
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,401,559,430
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,182,680,979,658
27 PROVISIONES	5,026,968,503
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,026,968,503
29 OTROS PASIVOS	13,870,946,658
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,870,946,658
PATRIMONIO	1,193,966,961,467
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,193,966,961,467
3105 CAPITAL FISCAL	867,643,185,181
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,170,793,920
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	264,384,048,218



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		ANO 2018
CODIGO	ACTIVO	4.651.676.579.958
CORRIENTE		815,830,500,820
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	398,800,567,961
1105	CAJA	145,478,323
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	265,806,127,603
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	132,848,962,035
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	285,366,028,510
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	143,978,388,721
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	141,387,639,789
13	CUENTAS POR COBRAR	33,443,809,545
1316	VENTA DE BIENES	323,524,107
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,500,855,179
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	275,371,804
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,611,097,198
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-267,038,743
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	410,345,341
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	452,342,798
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-41,997,457
15	INVENTARIOS	3,706,792,800
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,714,235,024
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	83,312,558
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	586,416,389
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	870,424,433
1525	EN TRÁNSITO	29,169,607
1530	EN PODER DE TERCEROS	423,234,788
19	OTROS ACTIVOS	94,102,956,662
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	60,376,004,237
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,674,532,112
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,379,998,023
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	190,933,695
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,481,488,595
NO CORRIENTE		3,835,846,079,138
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	409,453,593
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	
1222	CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	228,632,779
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	180,820,813
13	CUENTAS POR COBRAR	7,148,184,364
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,577,629,198
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	214,010,822
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,922,237,146
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,607,594,072
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,173,286,873
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7,916,276,399
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10,319,998,634
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	372,574,062
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,776,296,297
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,803,466,582,720
1605	TERRENOS	2,649,129,740,203
1610	SEMÓVIENTES Y PLANTAS	1,054,994,118
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	40,563,913,214
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	2,015,965,820
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	542,792,384
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,488,660,933
1640	EDIFICACIONES	932,200,929,936
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,092,733,591



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Septiembre del 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2018
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	81,100,135,616
3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON C/	39,774,000
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-12,029,387,628

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **4,651,676,579,958**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS **0**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **0**

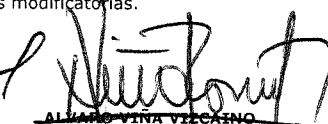
81 ACTIVOS CONTINGENTES	128,446,367,905
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	65,525,853,251
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	62,920,514,654
83 DEUDORAS DE CONTROL	25,136,882,656
8313 MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	471,083,487
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,092,697,924
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,097,657,579
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	21,475,443,666
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-153,583,250,561
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-128,446,367,905
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-25,136,882,656

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **0**

91 PASIVOS CONTINGENTES	60,469,294,529
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57,321,771,941
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,147,522,588
93 ACREEDORAS DE CONTROL	242,706,131,341
9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	48,576,572
9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	704,233,245
9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	192,115,963,383
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	49,837,358,141
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-303,175,425,871
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-60,469,294,529
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-242,706,131,341

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 Estado de Situación Financiera a Septiembre 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 VIVERO VELAZCO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
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