



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

BALANCE GENERAL

NOVIEMBRE 2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL AGREGADO COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE:
(Cifras en pesos)

	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO	4,277,789,714,343	4,104,719,696,366
EFFECTIVO	395,772,529,146	385,912,374,351
CAJA	174,243,068	157,089,308
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	395,598,286,078	385,755,285,043
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	285,322,070,826	230,697,580,689
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	151,697,929,990	209,815,402,147
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	133,416,878,528	20,643,123,557
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	393,212,696	385,067,522
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	18,103,159
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-185,950,387	-164,115,695
DEUDORES	76,996,960,177	87,197,234,879
VENTA DE BIENES	389,330,205	114,968,022
PRESTACION DE SERVICIOS	31,551,503,621	29,831,806,090
SERVICIOS DE SALUD	512,682,057	414,052,069
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	10,194,624,627	8,215,733,570
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,699,391,908	2,839,663,222
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,418,522,944	3,576,352,455
OTROS DEUDORES	30,828,630,049	49,740,718,823
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	8,831,129,406	41,903,148,729
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-11,428,854,639	-49,439,208,100
INVENTARIOS	2,810,813,640	4,599,490,758
BIENES PRODUCIDOS	1,148,479,802	1,620,315,786
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	82,466,802	78,743,534
MATERIAS PRIMAS	5,756,105	119,344,517
ENVASES Y EMPAQUES	0	6,528,348
PRODUCTOS EN PROCESO	608,629,432	857,949,421
EN PODER DE TERCEROS	966,418,751	1,917,546,404
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	-937,252	-937,252
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	630,646,777,214	609,319,664,019
TERRENOS	192,868,675,939	182,181,078,023
SEMOVIENTES	994,307,040	163,145,070
CONSTRUCCIONES EN CURSO	28,130,369,573	48,807,678,571
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1,376,229,761	2,311,975,359
BIENES MUEBLES EN BODEGA	450,261,177	494,365,045
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,691,626,346	8,409,686,854
EDIFICACIONES	384,043,823,178	350,191,369,761
PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	1,144,388,418	1,572,047,282
REDES, LINEAS Y CABLES	529,718,599	3,822,671,104
MAQUINARIA Y EQUIPO	45,330,158,987	43,306,494,372
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	216,765,743,613	202,801,917,495
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40,154,513,745	36,493,690,297
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	114,497,696,275	110,678,724,770
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	10,740,069,623	10,695,416,147
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,306,841,357	4,558,257,939
PROPIEDADES DE INVERSION	66,564,435	0
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-407,533,965,295	-393,298,759,716
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-925,733,925	-129,526,953
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,984,511,632	-3,740,567,401
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	167,352,846,299	167,352,846,299
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	167,352,846,299	167,352,846,299

Adm



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL AGREGADO COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE:
(Cifras en pesos)

	AÑO 2017	AÑO 2016
OTROS ACTIVOS	2,718,887,717,040	2,619,640,505,372
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,774,893,100	21,485,714,592
CARGOS DIFERIDOS	530,530,449	1,018,341,658
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2,990,082	3,488,262
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,539,015,192	98,487,745,114
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-280,344,267	-237,063,022
BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	6,143,982	0
BIENES DE ARTE Y CULTURA	47,377,271,173	46,083,681,262
INTANGIBLES	8,852,603,636	6,883,924,348
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5,111,270,361	-3,826,695,218
VALORIZACIONES	2,551,195,884,054	2,449,741,368,376
PASIVO	827,864,433,608	589,642,957,941
CUENTAS POR PAGAR	67,518,133,846	50,622,644,359
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24,355,137,685	11,275,612,143
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	38,361,284	161,477,574
ACREEDORES	10,586,049,934	9,922,517,366
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,867,409,694	2,036,426,008
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	225,491,162	142,133,666
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,079,745,831	1,355,109,131
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27,825,045,246	24,767,091,792
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	494,259,583	138,404,150
CREDITOS JUDICIALES	30,077,403	820,292,381
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,556,023	3,580,148
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7,875,382,966	8,605,901,627
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7,261,767,367	7,141,858,882
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	613,615,599	1,464,042,745
OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	794,967,000	592,886,000
BONOS PENSIONALES	794,967,000	592,886,000
PASIVOS ESTIMADOS	748,593,536,075	521,933,146,992
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9,470,686,747	3,381,794,543
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	103,313,606,234	97,948,598,722
PROVISION PARA PENSIONES	635,809,243,094	420,602,753,727
OTROS PASIVOS	3,082,413,721	7,888,378,964
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,966,766,819	3,138,911,095
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	115,646,903	4,749,467,868
PATRIMONIO	3,449,925,280,736	3,515,076,738,425
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,449,925,280,736	3,515,076,738,425
CAPITAL FISCAL	972,966,584,918	1,185,150,205,117
RESULTADO DEL EJERCICIO	-123,545,026,372	-165,733,918,572
SUPERAVIT POR DONACION	43,970,801,611	42,670,153,006
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,551,195,884,054	2,449,741,368,376
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5,337,036,525	3,248,930,498
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,277,789,714,344	4,104,719,696,366

Calderon




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL AGREGADO COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE:
(Cifras en pesos)

	AÑO 2017	AÑO 2016
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69,343,089,846	33,619,990,275
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	50,435,723,310	57,400,922,682
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,004,271,365	1,416,001,965
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	995,476,894	3,084,248,624
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	28,474,011,715	26,041,516,870
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-119,778,813,156	-91,020,912,957
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-31,473,759,974	-30,541,767,459
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	108,689,792,507	107,549,602,008
OBLIGACIONES POTENCIALES	4,115,660,039	17,452,084,775
LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	19,968,955,000	22,044,648,000
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	40,819,011	2,121,352
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,662,214,810	4,215,221,783
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	46,699,129,336	51,058,643,289
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	-132,774,407,545	-147,046,334,782
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-49,402,163,157	-55,275,986,424

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 de los estados contables agregados a 30 de noviembre del 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.


CATALINA RAMIREZ GOMEZ
 RECTORA (E)


GERARDO ERNESTO MEJIA ALFARO
 GERENTE NACIONAL FINANCIERO
 ADMINISTRATIVO


LUZ MERY CLAVIJO IBANON
 JEFE DIVISION NACIONAL DE GESTION
 CONTABLE
 T.P. 43854-T