



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y
SOCIAL CONSOLIDADO

ENERO - JUNIO 2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en pesos)**

	AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS OPERACIONALES	717,070,961,005	690,326,952,334
VENTA DE BIENES	2,047,873,749	1,829,532,684
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	742,989,770	598,377,720
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	672,485,671	641,834,506
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	530,705,808	581,473,598
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	-205,240
BIENES COMERCIALIZADOS	101,692,500	8,052,100
VENTA DE SERVICIOS	204,877,290,627	193,416,985,436
SERVICIOS EDUCATIVOS	174,542,985,011	166,764,610,793
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30,583,714,399	28,027,470,318
SERVICIOS DE SALUD	337,596,145	331,171,363
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	218,907,976	323,871,343
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-805,912,904	-2,030,138,382
TRANSFERENCIAS	506,914,816,121	472,815,303,203
OTRAS TRANSFERENCIAS	506,914,816,121	472,815,303,203
INGRESOS FISCALES	3,230,980,508	22,265,131,011
INGRESOS FISCALES	3,230,980,508	22,265,131,011
COSTO DE VENTAS	413,409,908,451	392,786,612,120
BIENES PRODUCIDOS	1,289,927,134	1,061,799,695
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	611,381,101	582,682,307
OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	63,815,012	1,264,075
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25,385,200	15,497,700
SEMOVIENTES	52,082,351	37,057,750
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	537,263,470	425,297,863
SERVICIOS EDUCATIVOS	386,612,958,891	366,815,071,761
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	300,612,855,208	274,246,064,292
EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	10,903,428,104	10,981,206,030
EDUCACION NO FORMAL -FORMACION EXTENSIVA	46,037,330,342	51,490,814,599
EDUCACION FORMAL -INVESTIGACION	28,574,489,521	29,539,796,609
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	484,855,716	557,190,230
SERVICIOS DE SALUD	2,538,549,543	2,738,535,278
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,681,756,099	1,841,225,576
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	325,403,296	313,290,967
SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	194,701,252	218,518,370
APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	175,745,407	204,228,744
APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	66,797,999	63,145,372
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	34,099,532	22,108,381
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	46,660,008	57,538,226
APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	13,385,950	18,479,642
COSTO DE OPERACION DE SERVICIOS DE SALUD	21,243,452,209	20,588,164,658
CONTRATOS POR EVENTO- CONTRIBUTIVO	21,243,452,209	20,588,164,658
OTROS SERVICIOS	1,725,020,674	1,583,040,728
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,393,020,909	1,383,450,343
SERVICIOS DE PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TELEVISION	331,999,765	199,590,385
GASTOS OPERACIONALES	259,291,828,473	249,497,896,592
DE ADMINISTRACION	257,191,578,493	243,658,168,546
SUELDOS Y SALARIOS	68,892,166,728	71,215,161,628
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	137,411,827,614	129,739,320,401
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,767,313,455	13,377,558,203
APORTES SOBRE LA NOMINA	1,867,891,181	1,572,027,801
GENERALES	31,929,155,704	24,912,450,402
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,323,223,810	2,841,650,111
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,100,249,980	5,839,728,045
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	21,781,000	28,410,000
PROVISION PARA DEUDORES	1,680,025,457	5,045,471,925
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	322,037
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	365,198,970	641,239,874



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en pesos)**

	AÑO 2017	AÑO 2016
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	33,244,553	124,284,210
EXCEDENTE OPERACIONAL	44,369,224,082	48,042,443,622
INGRESOS NO OPERACIONALES	18,525,215,540	15,666,903,921
OTROS INGRESOS	18,525,215,540	15,666,903,921
FINANCIEROS	17,119,267,979	13,668,900,362
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	521,292	1,110,509
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,953,522,333	4,726,186,441
EXTRAORDINARIOS	2,303,827,588	1,373,434,389
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,851,923,653	-4,102,727,780
GASTOS NO OPERACIONALES	113,148,286,861	121,331,704,999
OTROS GASTOS	113,148,286,861	121,331,704,999
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107,392,217,082	109,924,548,301
INTERESES	20,104,888	38,242,588
COMISIONES	48,132,031	42,790,781
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,003,068	8,344,988
OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,305,233,347	5,296,577,357
EXTRAORDINARIOS	81,783,680	131,357,541
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,298,812,765	5,889,843,443
DEFICIT O EXCEDENTE NO OPERACIONAL	-94,623,071,322	-105,664,801,078
DEFICIT DEL EJERCICIO	-50,253,847,240	-57,622,357,456

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 al 30 de junio de 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.


IGNACIO MANTILLA PRADA
RECTOR


GERARDO ERNESTO MEJÍA ALFARO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO


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