



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO - FEBRERO DE 2019 - 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 A FEBRERO 28 DE 2019-2018
NIT:899.99.063

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2019	AÑO 2018
CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	243,243,703,212	226,989,583,711
	SIN CONTRAPRESTACION	219,903,814,930	196,679,365,674
	INGRESOS FISCALES	4,692,767,526	1,310,700,974
4110	NO TRIBUTARIOS	4,692,767,526	1,310,700,974
	TRANSFERENCIAS	207,116,957,576	189,926,743,432
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	207,116,957,576	189,926,743,432
	VENTA DE SERVICIOS	8,094,089,828	5,441,921,268
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,094,089,828	5,441,921,268
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	7,892,692,822	4,981,056,571
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	119,295,908	65,074,289
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCI.	82,101,098	395,790,408
	CON CONTRAPRESTACION.	23,339,888,282	30,310,218,036
42	VENTA DE BIENES	541,346,137	716,590,221
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	278,925,283	277,676,881
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,429,884	237,396,139
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	228,357,470	163,824,701
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	32,633,500	37,692,500
43	VENTA DE SERVICIOS	22,798,542,145	29,593,627,816
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22,377,903,266	28,571,321,264
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	2,813,292,449	7,841,451,975
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,118,857,105	1,441,980,923
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACION	5,390,846,147	4,084,419,848
430527	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACION EX	12,567,688,687	14,518,018,222
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	487,218,878	685,450,297
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	408,154,256	401,719,279
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	349,979,174	356,217,585
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	58,175,082	45,501,694
4312	SERVICIOS DE SALUD	15,311,979	69,013,282
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	4,911,070	61,494,396
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	10,258,259	7,395,086
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	142,650	123,800
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	44,996,365	587,623,693
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-47,823,721	-36,049,704
	COSTO DE VENTAS	110,683,505,964	125,298,079,461
	COSTO DE VENTAS DE BIENES	382,291,722	384,454,992
6205	BIENES PRODUCIDOS	382,291,722	380,660,237
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	3,794,755
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	110,301,214,242	124,913,624,469
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	109,620,206,523	124,153,961,515
6310	SERVICIOS DE SALUD	463,093,463	499,277,093
6390	OTROS SERVICIOS	217,914,256	260,385,861
	GASTOS OPERACIONALES	46,542,218,783	43,505,243,194
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	40,751,477,084	37,983,925,046
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,646,238,157	12,717,855,998
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,497,850,458	6,116,076,945
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	676,761,346	796,778,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,962,563,199	6,690,544,211
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,466,822,479	259,050,109
5111	GENERALES	5,201,656,782	8,024,067,415
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,299,584,663	3,379,551,868

Handwritten signature





UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 A FEBRERO 28 DE 2019-2018
 NIT:899.99.063


Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	309,433,536	220,843,468
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	98,595,011	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207,527,483	108,876,703
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	886,716	886,716
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	717,100	358,099
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,707,226	22,914,693
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	87,807,257
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5,481,308,163	5,300,474,680
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,481,308,163	5,300,474,680
EXCEDENTE OPERACIONAL	86,017,978,465	58,186,261,055
INGRESOS NO OPERACIONALES	10,157,018,035	10,198,128,418
CON CONTRAPRESTACION.	4,624,418,404	5,099,358,385
OTROS INGRESOS	4,624,418,404	5,099,358,385
4802 FINANCIEROS	4,624,418,404	5,099,358,385
SIN CONTRAPRESTACION.	5,532,599,631	5,098,770,034
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,396,406	288,538
4808 INGRESOS DIVERSOS	5,531,203,225	5,098,481,496
GASTOS NO OPERACIONALES	146,719,025	247,239,681
OTROS GASTOS	146,719,025	247,239,681
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	119,297,892	186,242,231
5802 COMISIONES	12,061,424	19,941,561
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	4,138,589
5804 FINANCIEROS	925,774	945,030
5890 GASTOS DIVERSOS	14,433,935	21,630,149
5895 SERVICIOS DE SALUD	0	14,342,120
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	10,010,299,010	9,950,888,738
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	96,028,277,475	68,137,149,793

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 Informes de Situación Financiera a Febrero 28 del 2019 y 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y 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 VINA VIZCAINO
 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