



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

**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL**

**ENERO - MARZO DE 2019 - 2018**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL  
DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2019-2018**

NIT:899.99.063

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>CODIGO INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>358,732,503,350</b>	<b>347,949,340,118</b>
<b>SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>279,717,486,852</b>	<b>268,876,128,501</b>
41 INGRESOS FISCALES	6,144,082,858	1,918,012,528
4110 NO TRIBUTARIOS	6,144,082,858	1,918,012,528
44 TRANSFERENCIAS	257,867,305,912	253,369,095,640
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	257,867,305,912	253,369,095,640
43 VENTA DE SERVICIOS	15,706,098,081	13,589,020,333
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,706,098,081	13,589,020,333
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	15,313,178,835	12,927,501,965
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	310,107,248	253,022,201
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	82,811,998	408,496,167
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>79,015,016,498</b>	<b>79,073,211,617</b>
42 VENTA DE BIENES	1,305,114,258	1,071,547,811
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	734,928,120	385,025,574
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	174,616,999	338,566,556
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	329,299,191	276,280,681
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	68,843,559	71,675,000
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-2,573,611	0
43 VENTA DE SERVICIOS	77,709,902,240	78,001,663,806
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	77,136,408,596	76,961,334,070
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	23,252,096,047	28,333,051,215
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	16,892,535,648	15,817,301,952
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACION	10,915,350,067	6,693,722,589
430527 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACION EXTENSIVA	25,179,626,283	25,120,689,683
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	896,800,551	996,568,632
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	634,708,390	589,719,261
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	538,309,073	510,524,446
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	96,399,317	79,194,815
4312 SERVICIOS DE SALUD	107,140,689	85,122,575
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	84,415,318	70,601,311
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	22,517,721	14,377,464
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	207,650	143,800
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	68,812,276	587,623,693
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-237,167,711	-222,135,793
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>306,757,802,607</b>	<b>202,525,436,864</b>
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	622,733,063	693,933,958
6205 BIENES PRODUCIDOS	599,340,709	684,531,347
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	23,392,354	9,402,611
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	306,135,069,545	201,831,502,906
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	304,931,691,018	200,406,489,702
6310 SERVICIOS DE SALUD	781,992,573	869,434,556
6390 OTROS SERVICIOS	421,385,954	555,578,648
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>73,265,470,447</b>	<b>78,485,648,743</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,776,803,500	67,715,305,664
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22,228,579,602	22,029,595,236
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,997,614,210	8,863,635,691
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	946,139,046	1,125,579,406
5107 PRESTACIONES SOCIALES	10,976,395,998	10,545,578,757
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,642,605,824	5,848,894,852
5111 GENERALES	9,892,118,187	13,129,487,882
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,093,350,634	6,172,533,840



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL  
DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2019-2018  
NIT:899.99.063**

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2018</b>
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>323,536,140</b>	<b>951,917,524</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	311,291,319	153,922,429
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,330,074	1,330,074
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,075,650	537,137
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9,839,097	687,663,051
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	108,464,833
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>9,165,130,807</b>	<b>9,818,425,555</b>
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,165,130,807	9,818,425,555
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-21,290,769,705</b>	<b>66,938,254,511</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12,937,694,917</b>	<b>14,289,670,134</b>
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>6,599,308,517</b>	<b>7,457,286,927</b>
48 OTROS INGRESOS	6,599,308,517	7,457,286,927
4802 FINANCIEROS	6,599,308,517	7,457,286,927
<b>SIN CONTRAPRESTACION.</b>	<b>6,338,386,400</b>	<b>6,832,383,207</b>
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,022,000	288,538
4808 INGRESOS DIVERSOS	6,213,407,402	6,832,094,669
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	122,956,999	0
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>666,002,662</b>	<b>362,687,394</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>666,002,662</b>	<b>362,687,394</b>
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183,109,844	233,805,484
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	226,317,836	
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,187,632	
5802 COMISIONES	20,840,470	34,080,228
5803 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	6,511,128	4,367,882
5804 FINANCIEROS	925,774	3,461,453
5890 GASTOS DIVERSOS	215,942,462	47,027,327
5895 SERVICIOS DE SALUD	6,167,516	39,945,020
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>12,271,692,256</b>	<b>13,926,982,740</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-9,019,077,449</b>	<b>80,865,237,251</b>

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 Marzo 31 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 VIANA VIZCAINO**  
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y  
ADMINISTRATIVO  
c.c. 19.343.690

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