

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO - NOVIEMBRE DE 2019



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 30 DE 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

NIT:899.999.063

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	AÑO 2019	AÑO 2018
		1,292,834,675,734	1,357,342,192,341
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	910,376,183,528	1,035,017,630,687
	INGRESOS FISCALES	69,783,403,067	60,120,084,085
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,783,403,067	60,120,084,085
411027	ESTAMPILLAS	69,783,403,067	60,120,084,085
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	781,176,392,058	917,469,754,106
	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	781,176,392,058	917,469,754,106
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	224,251,717,354
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	58,377,080,402	57,376,288,764
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	702,044,020,211	626,964,847,291
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	232,999,384	94,046,546
442808	DONACIONES	798,324,608	8,782,854,151
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,723,967,453	0
	VENTA DE SERVICIOS	59,416,388,402	57,427,792,496
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	59,416,388,402	57,427,792,496
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	57,753,157,869	55,103,124,352
431114	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	1,356,486,566	1,276,443,659
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	306,743,967	1,048,224,485
	CON CONTRAPRESTACION.	382,458,492,206	322,324,561,654
	VENTA DE BIENES	5,760,351,102	4,827,287,274
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,866,261,306	1,548,110,697
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,400,684,367	1,432,056,508
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,899,593,093	1,452,368,008
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	603,045,509	394,813,350
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-9,233,174	-61,290
	VENTA DE SERVICIOS	376,698,141,104	317,497,274,380
	4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	374,481,055,989	315,243,204,099
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	101,767,071,487	76,279,557,697
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	66,035,977,363	58,790,396,912
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	21,752,636,975	23,246,848,051
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	181,217,942,999	153,204,259,643
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3,707,427,165	3,722,141,797
	4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,967,524,193	2,411,969,067
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	2,541,320,128	2,081,731,948
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	426,204,065	330,237,119
	4312 SERVICIOS DE SALUD	362,496,141	292,102,771
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	253,768,792	193,011,536
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	107,855,799	93,623,221
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	871,550	5,468,014
	4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,102,186,167	1,516,648,360
	4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-2,215,121,386	-1,966,649,917



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 30 DE 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019
NIT:899.999.063**

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

COSTOS DE VENTAS		982,976,283,650	831,191,420,672
COSTO DE VENTAS DE BIENES		3,868,468,686	3,025,796,780
6205 BIENES PRODUCIDOS		3,598,844,808	2,860,203,311
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		269,623,878	165,593,468
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		979,107,814,963	828,165,623,893
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		972,089,242,726	820,110,275,235
630508 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL		772,653,979,749	633,894,086,580
630509 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO		24,766,916,869	22,237,576,613
630512 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -FORMACIÓN EXTENSIVA		111,200,283,473	96,896,264,332
630516 EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN		62,258,088,775	65,555,378,955
630550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		1,209,973,860	1,526,968,755
6310 SERVICIOS DE SALUD		4,094,833,138	4,027,998,532
6390 OTROS SERVICIOS		2,923,739,099	4,027,350,126
GASTOS OPERACIONALES		319,585,278,228	302,895,470,820
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		262,369,574,039	249,153,247,500
5101 SUELDOS Y SALARIOS		96,631,085,650	90,974,920,365
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		30,486,954,130	29,354,472,458
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		3,574,980,467	3,556,875,536
5107 PRESTACIONES SOCIALES		48,711,869,290	44,086,749,331
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3,979,560,473	7,085,469,150
5111 GENERALES		65,922,322,953	59,473,774,967
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		13,062,801,076	14,620,985,693
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,337,621,499	2,028,322,003
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		544,185,273	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		47,047,475	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		956,472,399	546,658,895
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		4,876,938	4,876,938
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		5,234,128	2,687,537
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		779,805,286	1,311,940,128
5373 PROVISIONES DIVERSAS		0	162,158,505
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	26,536,047
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	15,627,120
5424 SUBVENCIONES		0	10,908,927
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		54,878,082,690	51,687,365,270
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		54,878,082,690	51,687,365,270
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		-9,726,886,145	223,255,300,848
INGRESOS NO OPERACIONALES		54,848,443,771	61,005,235,568
CON CONTRAPRESTACION.		27,365,502,637	29,543,779,935
OTROS INGRESOS		27,365,502,637	29,543,779,935
4802 FINANCIEROS		27,365,502,637	29,543,779,935
SIN CONTRAPRESTACION.		27,482,941,134	31,461,455,633
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		24,699,692	9,862,883
4808 INGRESOS DIVERSOS		27,250,296,943	30,542,504,856
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		207,944,500	909,087,894



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 30 DE 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

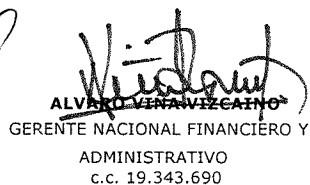
NIT:899.999.063

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	<u>5,580,081,342</u>	<u>8,642,785,642</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	5,580,081,342	8,642,785,642
OTROS GASTOS	5,580,081,342	8,642,785,642
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	585,239,063	452,936,888
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	692,217,865	0
5424 SUBVENCIONES	9,088,749	0
5802 COMISIONES	207,686,923	162,322,042
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19,042,512	18,670,751
5804 FINANCIEROS	80,400,533	4,563,526,763
5890 GASTOS DIVERSOS	3,811,986,323	3,200,810,230
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	174,419,375	244,518,968
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	49,268,362,429	52,362,449,926
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	39,541,476,285	275,617,750,774

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la Division Nacional de Gestión Contable de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos de los Informes de Resultados a Noviembre 30 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 VENANZAGO
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