



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO - OCTUBRE DE 2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
NIT:899.99.063**

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| | ANO 2019 | ANO 2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| CODIGO | 1.194.505.009.053 | 1.236.252.007.279 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| SIN CONTRAPRESTACIÓN | 852.890.256.505 | 950.229.724.871 |
| INGRESOS FISCALES | 68.419.008.419 | 59.925.397.395 |
| 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 68.419.008.419 | 59.925.397.395 |
| 411027 ESTAMPILLAS | 68.419.008.419 | 59.925.397.395 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 728.781.311.605 | 838.160.222.087 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 728.781.311.605 | 838.160.222.087 |
| 442801 PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS | 0 | 192.215.757.732 |
| 442802 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 58.377.080.402 | 57.376.288.764 |
| 442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 651.430.156.886 | 579.691.274.894 |
| 442807 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 232.999.384 | 94.046.546 |
| 442808 DONACIONES | 769.703.699 | 8.782.854.151 |
| 442890 OTRAS TRANSFERENCIAS | 17.971.371.234 | 0 |
| VENTA DE SERVICIOS | 55.689.936.481 | 52.144.105.389 |
| 4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 55.689.936.481 | 52.144.105.389 |
| 431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC | 54.119.396.613 | 50.059.183.802 |
| 431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD | 1.269.133.001 | 1.153.838.105 |
| 431190 SOCIAL EN SALUD | 301.406.867 | 931.083.482 |
| CON CONTRAPRESTACION. | 341.614.752.548 | 286.022.282.408 |
| VENTA DE BIENES | 5.266.414.956 | 4.328.205.793 |
| 4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 1.747.072.996 | 1.347.328.101 |
| 4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES | 1.259.765.080 | 1.281.112.049 |
| 4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 1.765.016.478 | 1.320.836.633 |
| 4210 BIENES COMERCIALIZADOS | 502.703.759 | 378.990.300 |
| 4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB) | -8.143.358 | -61.290 |
| VENTA DE SERVICIOS | 336.348.337.592 | 281.694.076.614 |
| 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS | 334.234.191.973 | 279.588.148.874 |
| 430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL | 92.209.658.122 | 77.034.349.545 |
| 430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS | 64.857.624.975 | 58.337.950.678 |
| 430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN | 22.007.392.000 | 19.832.886.328 |
| 430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA | 151.688.029.727 | 121.009.749.794 |
| 430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION | 3.471.487.149 | 3.373.212.529 |
| 4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 2.698.361.656 | 2.194.303.835 |
| 431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO | 2.310.479.112 | 1.891.616.567 |
| 431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO | 387.882.544 | 302.687.268 |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | 252.428.401 | 260.298.067 |
| 431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 156.212.944 | 173.327.821 |
| 431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL | 95.358.907 | 81.527.232 |
| 431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS | 856.550 | 5.443.014 |
| 4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 1.066.342.571 | 1.494.601.074 |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
NIT:899.99.063

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB) | -1.902.987.009 | -1.843.275.236 |
| COSTOS DE VENTAS | 891.017.432.331 | 745.887.568.951 |
| COSTO DE VENTAS DE BIENES | 3.535.023.539 | 2.675.992.098 |
| 6205 BIENES PRODUCIDOS | 3.270.346.005 | 2.510.398.630 |
| 6210 BIENES COMERCIALIZADOS | 264.677.534 | 165.593.468 |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 887.482.408.792 | 743.211.576.853 |
| 6305 SERVICIOS EDUCATIVOS | 881.383.452.845 | 736.036.547.497 |
| 630508 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL | 707.043.554.756 | 571.010.972.134 |
| 630509 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO | 22.686.074.202 | 19.274.041.758 |
| 630512 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -FORMACIÓN EXTENSIVA | 96.161.607.976 | 86.352.181.499 |
| 630516 EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN | 54.543.374.567 | 58.072.777.611 |
| 630550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION | 948.841.345 | 1.326.574.496 |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | 3.666.828.181 | 3.565.072.721 |
| 6390 OTROS SERVICIOS | 2.432.127.766 | 3.609.956.635 |
| GASTOS OPERACIONALES | 288.236.559.104 | 274.150.212.715 |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 236.867.007.232 | 224.741.207.578 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 87.503.742.445 | 82.257.562.672 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 27.845.871.336 | 26.876.979.837 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 3.287.303.967 | 3.286.339.338 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 44.772.353.609 | 40.304.726.428 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3.818.357.836 | 6.863.376.413 |
| 5111 GENERALES | 58.555.308.851 | 53.984.605.528 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 11.084.069.188 | 11.167.617.361 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 2.097.666.793 | 1.977.585.775 |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 347.540.559 | 0 |
| 5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR | 47.047.475 | 0 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 913.358.202 | 498.136.371 |
| 5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 4.433.580 | 4.433.580 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 4.875.553 | 2.328.987 |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 780.411.424 | 1.310.528.332 |
| 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 | 49.271.885.079 | 47.404.883.316 |
| 5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 49.271.885.079 | 47.404.883.316 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 15.251.017.618 | 216.214.225.612 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 51.135.528.738 | 56.419.360.336 |

Handwritten signature



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL DE ENERO 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 NIT:899.99.063

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Table with columns for AÑO 2019 and AÑO 2018. Rows include: OTROS INGRESOS (CON CONTRAPRESTACION), OTROS INGRESOS (SIN CONTRAPRESTACION), GASTOS NO OPERACIONALES, OTROS GASTOS, EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL, and EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO.

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 Octubre 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 Vera Vizcaino, Gerente Nacional Financiero y Administrativo, c.c. 19.343.690

Luz Mery Clavijo Ibañez, Jefe División Nacional de Gestión Contable, c.c. 40.378.409, T.P. 43854 - T