

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO - JULIO DE 2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
NIT:899.99.063

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	866,249,258,677
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	650,954,453,498
	INGRESOS FISCALES	75,240,336,746
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75,240,336,746
411027	ESTAMPILLAS	75,240,336,746
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	536,984,933,814
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	536,984,933,814
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	55,268,689,501
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	480,629,051,098
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	123,337,947
442808	DONACIONES	385,838,107
	VENTA DE SERVICIOS	38,729,182,938
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38,729,182,938
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	37,571,066,461
	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES	
431114	COMPLEMENTARIOS	896,953,169
	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE	
431190	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	261,163,308
	CON CONTRAPRESTACION.	215,294,805,178
	VENTA DE BIENES	3,556,671,073
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	
4201	PESCA	1,270,318,972
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	816,046,747
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,116,163,747
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	360,396,209
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	
4295 (DB)		-6,254,602
	VENTA DE SERVICIOS	211,738,134,105
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	210,395,567,358
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	61,759,337,289
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	46,209,793,116
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	18,362,823,980
	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -	
430527	FORMACIÓN EXTENSIVA	81,758,157,235
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,305,455,739
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,759,187,742
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,498,739,243
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	260,448,499
	SERVICIOS DE SALUD	174,400,049
	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y	
431217	PROCEDIMIENTOS	104,693,892
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	68,984,907
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	721,250
		304,500

Handwritten signature



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
NIT:899.99.063

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	700,581,636	1,220,119,830
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE 4395 SERVICIOS(DB)	-1,291,602,680	-1,118,176,913
COSTOS DE VENTAS	643,044,792,017	509,018,312,540
COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,327,102,336	1,975,341,579
6205 BIENES PRODUCIDOS	2,141,860,764	1,904,414,896
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	185,241,572	70,926,683
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	640,717,689,681	507,042,970,961
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	636,803,845,112	502,391,998,925
630508 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	528,179,532,825	387,042,788,497
630509 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	16,285,290,841	13,239,239,761
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - 630512 FORMACIÓN EXTENSIVA	58,154,943,861	61,561,955,552
630516 EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN	33,589,305,026	39,651,181,589
630550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	594,772,560	896,833,526
6310 SERVICIOS DE SALUD	2,499,385,278	2,452,333,204
6390 OTROS SERVICIOS	1,414,459,291	2,198,638,832
GASTOS OPERACIONALES	202,472,004,636	195,945,631,256
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168,546,657,984	162,232,677,894
5101 SUELDOS Y SALARIOS	59,194,197,981	56,092,939,917
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,242,364,960	19,276,940,602
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2,398,560,816	2,465,992,238
5107 PRESTACIONES SOCIALES	31,441,066,866	28,680,592,745
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,594,767,387	6,432,315,194
5111 GENERALES	40,628,360,215	36,590,548,554
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,047,339,758	12,693,348,644
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,818,244,306	2,143,747,694
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	357,321,117	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	13,644,984	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	777,779,232	338,488,015
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,103,506	3,103,506
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,799,853	1,253,337
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	662,595,614	1,638,744,331
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	162,158,505
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	32,107,102,346	31,569,205,668
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,107,102,346	31,569,205,668
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	20,732,462,024	201,449,415,218

Handwritten signature




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
NIT:899.99.063


Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
INGRESOS NO OPERACIONALES	39,574,909,786	38,017,040,998
CON CONTRAPRESTACION.	17,212,355,041	17,615,597,980
OTROS INGRESOS	17,212,355,041	17,615,597,980
4802 FINANCIEROS	17,212,355,041	17,615,597,980
SIN CONTRAPRESTACION.	22,362,554,745	20,401,443,017
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15,235,426	743,435
4808 INGRESOS DIVERSOS	22,186,261,545	20,400,688,800
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	161,057,774	10,783
GASTOS NO OPERACIONALES	2,386,642,796	3,306,857,998
OTROS GASTOS	2,386,642,796	3,306,857,998
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	416,974,349	370,105,035
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	138,492,536	0
5424 SUBVENCIONES	9,088,749	0
5802 COMISIONES	81,363,890	91,481,776
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14,469,455	17,562,276
5804 FINANCIEROS	72,425,916	674,550,491
5890 GASTOS DIVERSOS	1,561,930,112	1,951,832,757
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	91,897,790	201,325,663
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	37,188,266,989	34,710,182,999
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	57,920,729,014	236,159,598,218

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 Resultados a Julio 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 VENA 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