

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO - JUNIO DE 2019 - 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019
NIT:899.99.063**

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	775,977,164,968	804,960,879,934
SIN CONTRAPRESTACIÓN	592,641,209,885	627,647,059,741
41 INGRESOS FISCALES	73,754,262,366	55,208,204,326
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73,754,262,366	55,208,204,326
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	486,365,320,311	540,334,514,136
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	486,365,320,311	540,334,514,136
43 VENTA DE SERVICIOS	32,521,627,207	32,104,341,279
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,521,627,207	32,104,341,279
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	31,535,022,647	30,745,303,208
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	732,427,589	699,937,115
431190 SOCIAL EN SALUD	254,176,971	659,100,956
CON CONTRAPRESTACION.	183,335,955,083	177,313,820,193
42 VENTA DE BIENES	3,059,736,658	2,700,583,436
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,353,286,134	840,352,455
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	484,970,678	813,621,182
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	952,985,722	786,073,899
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	274,307,609	260,535,900
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-5,813,486	0
43 VENTA DE SERVICIOS	180,276,218,426	174,613,236,757
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	179,467,901,865	173,015,852,582
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	54,843,502,063	52,505,624,353
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	38,805,348,566	41,344,337,800
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	16,996,964,560	14,511,437,755
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	66,778,368,843	62,657,903,549
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,043,717,833	1,996,549,123
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,457,115,530	1,259,082,055
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,241,313,878	1,083,723,533
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	215,801,652	175,358,522
4312 SERVICIOS DE SALUD	159,802,575	171,599,305
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	105,908,820	130,213,643
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	53,261,705	41,126,862
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	632,050	258,800
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	185,171,636	1,215,143,780
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-993,773,180	-1,048,440,965
COSTO DE VENTAS	556,650,766,240	451,217,762,251
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,989,352,372	1,730,837,975
6205 BIENES PRODUCIDOS	1,820,967,715	1,659,979,458
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	168,384,657	70,858,517
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	554,661,413,868	449,486,924,275
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	551,430,775,240	445,419,339,384
6310 SERVICIOS DE SALUD	2,052,468,867	2,077,983,020
6390 OTROS SERVICIOS	1,178,169,760	1,989,601,871
GASTOS OPERACIONALES	174,464,329,025	170,953,266,173
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	145,715,611,728	142,147,210,211
5101 SUELDOS Y SALARIOS	48,183,252,843	47,721,297,627
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,916,537,772	16,771,222,958
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2,017,535,416	2,191,756,438
5107 PRESTACIONES SOCIALES	26,853,350,194	24,933,530,923
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,061,022,148	6,158,536,510
5111 GENERALES	35,364,589,707	32,791,185,328
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,319,323,648	11,579,680,427



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

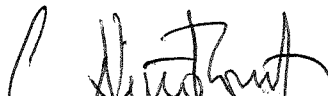
**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019
NIT:899.99.063**

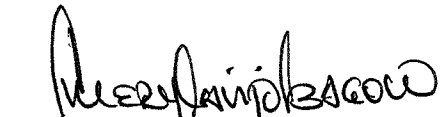
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,792,354,362	1,837,460,624
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	453,245,764	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	13,644,984	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	657,442,280	275,987,730
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,660,148	2,660,148
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,033,827	1,074,287
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	662,327,359	1,557,738,459
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	26,956,362,935	26,968,595,338
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,956,362,935	26,968,595,338
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	44,862,069,703	182,789,851,511
INGRESOS NO OPERACIONALES	36,619,365,383	35,290,607,773
<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>	<i>14,889,925,829</i>	<i>14,712,004,511</i>
48 OTROS INGRESOS	14,889,925,829	14,712,004,511
4802 FINANCIEROS	14,889,925,829	14,712,004,511
<i>SIN CONTRAPRESTACION.</i>	<i>21,729,439,554</i>	<i>20,578,603,262</i>
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15,235,426	743,435
4808 INGRESOS DIVERSOS	21,553,146,354	20,577,859,827
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	161,057,774	0
GASTOS NO OPERACIONALES	2,143,379,111	1,359,418,985
OTROS GASTOS	2,143,379,111	1,359,418,985
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	312,811,621	332,289,275
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	138,492,536	0
5424 SUBVENCIONES	9,088,749	0
5802 COMISIONES	57,111,745	77,686,651
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9,981,191	17,562,276
5804 FINANCIEROS	63,382,417	672,546,031
5890 GASTOS DIVERSOS	1,481,393,267	173,736,062
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	71,117,586	85,598,689
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	34,475,986,271	33,931,188,788
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	79,338,055,975	216,721,040,298

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 Junio 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 PEÑA 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