



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA CONTABLE – GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

AGOSTO DEL 2020

Vertical line on the left side of the page.

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020-2019
En pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	AÑO 2020	AÑO 2019
		900,852,585,030	960,796,032,956
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	706,632,058,946	708,608,225,857
41	INGRESOS FISCALES	26,468,616,097	76,539,475,773
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,468,616,097	76,539,475,773
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	634,118,054,663	587,669,920,961
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	634,118,054,663	587,669,920,961
43	VENTA DE SERVICIOS	46,045,388,186	44,398,829,122
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46,045,388,186	44,398,829,122
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	45,012,309,903	43,110,660,136
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN	1,025,252,680	1,003,558,159
431190	SALUD	7,825,603	284,610,827
	CON CONTRAPRESTACION.	194,220,526,084	252,187,807,099
42	VENTA DE BIENES	3,058,449,846	4,311,197,470
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,335,745,225	1,421,312,370
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,150,501,869	989,037,500
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	479,157,986	1,483,465,074
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	96,873,034	424,864,209
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-3,828,269	-7,481,684
43	VENTA DE SERVICIOS	191,162,076,238	247,876,609,629.51
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	190,642,422,473	246,303,654,762.51
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	56,096,187,149	67,840,765,455
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	40,266,450,974	50,127,389,423
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN	12,709,174,828	22,900,314,280
430527	EXTENSIVA	79,417,647,804	102,819,890,498
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,152,961,719	2,615,295,107
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,336,813,820	2,060,456,240
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,147,194,442	1,762,597,253
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	189,619,378	297,858,987
4312	SERVICIOS DE SALUD	150,993,798	231,284,115
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	123,191,144	154,297,836
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	27,742,654	76,169,729
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	60,000	816,550
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	30,603,733	746,849,871
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-998,757,586	-1,465,635,359
	COSTO DE VENTAS	652,094,910,284	714,072,210,633
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,461,656,539	2,592,792,581
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,412,109,519	2,404,829,215
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	49,547,020	187,963,366
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	650,633,253,745	711,479,418,052
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	645,601,177,559	706,897,498,512
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,670,721,673	2,853,321,317
6390	OTROS SERVICIOS	2,361,354,513	1,728,598,223
	GASTOS OPERACIONALES	222,228,259,457	228,293,304,711
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	187,398,338,740	188,957,450,887
5101	SUELDOS Y SALARIOS	71,839,367,897	68,109,635,023
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,036,503,562	21,945,596,052
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,852,489,082	2,696,235,016
5107	PRESTACIONES SOCIALES	36,478,768,166	35,738,814,439
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,176,616,081	3,647,835,645
5111	GENERALES	39,677,097,209	46,560,714,764
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,337,496,743	10,258,619,948
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,041,004,836	1,921,144,731

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020-2019
En pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,068,824,259	357,321,117
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	13,644,984
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	332,242,002	836,975,649
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,546,864	3,546,864
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,868,600	4,158,403
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	633,523,111	705,497,714
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	32,788,915,880	37,414,709,093
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,788,915,880	37,414,709,093
EXCEDENTE OPERACIONAL	26,529,415,290	18,430,517,612
INGRESOS NO OPERACIONALES	45,962,055,809	44,654,016,370
<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>	24,258,366,100	19,816,517,857
48 OTROS INGRESOS	24,258,366,100	19,816,517,857
4802 FINANCIEROS	24,258,366,100	19,816,517,857
<i>SIN CONTRAPRESTACION.</i>	21,703,689,709	24,837,498,514
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	24,336,979	20,151,823
4808 INGRESOS DIVERSOS	21,505,399,309	24,656,288,916
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	173,953,420	161,057,774
GASTOS NO OPERACIONALES	2,442,997,487	2,893,934,360
OTROS GASTOS	2,442,997,487	2,893,934,360
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	241,274,559	476,429,164
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	279,427,931	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	76,504,758	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	77,644,245	138,492,536
5424 SUBVENCIONES	0	9,088,749
5802 COMISIONES	100,288,438	116,610,740
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19,674,227	15,030,771
5804 FINANCIEROS	9,252,259	74,001,114
5890 GASTOS DIVERSOS	1,242,755,606	1,972,383,497
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	396,175,465	91,897,790
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	43,519,058,321	41,760,082,010
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	70,048,473,611	60,190,599,622

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual a Agosto 31 del 2020 y 2019 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 VIZA VIZCAINO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
c.c. 19.343.690


EMILCE LUNA SANTIBAÑEZ
CONTADORA (C)
c.c. 52.485.714
T.P. 127.008 - T