

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA CONTABLE – GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

JUNIO DEL 2020

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020-2019
En pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	AÑO 2020	AÑO 2019
		<u>740,121,943,728</u>	<u>775,977,164,968</u>
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	<u>581,838,533,222</u>	<u>592,641,209,885</u>
41	INGRESOS FISCALES	26,090,648,143	73,754,262,366
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,090,648,143	73,754,262,366
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	523,065,887,910	486,365,320,311
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	523,065,887,910	486,365,320,311
43	VENTA DE SERVICIOS	32,681,997,169	32,521,627,207
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,681,997,169	32,521,627,207
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	31,968,825,626	31,535,022,647
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	706,988,743	732,427,589
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,182,800	254,176,971
	CON CONTRAPRESTACION.	<u>158,283,410,507</u>	<u>183,335,955,083</u>
42	VENTA DE BIENES	2,281,601,598	3,059,736,658
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,020,760,677	1,353,286,134
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	831,424,204	484,970,678
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	350,945,954	952,985,722
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	81,047,600	274,307,609
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-2,576,837	-5,813,486
43	VENTA DE SERVICIOS	156,001,808,909	180,276,218,426
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	155,455,996,388	179,467,901,865
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	49,857,805,479	54,843,502,063
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	35,803,657,038	38,805,348,566
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	10,269,809,558	16,996,964,560
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	57,698,644,640	66,778,368,843
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,826,079,673	2,043,717,833
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,046,816,144	1,457,115,530
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	902,733,737	1,241,313,878
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	144,082,407	215,801,652
4312	SERVICIOS DE SALUD	111,380,434	159,802,575
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	84,825,160	105,908,820
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	26,495,274	53,261,705
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	60,000	632,050
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	17,692,533	185,171,636
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-630,076,590	-993,773,180
	COSTO DE VENTAS	<u>514,619,291,938</u>	<u>556,650,766,240</u>
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	<u>1,117,373,878</u>	<u>1,989,352,372</u>
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,067,826,858	1,820,967,715
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	49,547,020	168,384,657
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>513,501,918,059</u>	<u>554,661,413,868</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	509,900,754,350	551,430,775,240
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,953,527,643	2,052,468,867
6390	OTROS SERVICIOS	1,647,636,067	1,178,169,760
	GASTOS OPERACIONALES	<u>167,445,125,321</u>	<u>174,464,329,025</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>143,534,619,401</u>	<u>145,715,611,728</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	53,226,412,043	48,183,252,843
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,465,023,023	15,916,537,772
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,224,720,782	2,017,535,416
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26,910,028,653	26,853,350,194
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,993,534,418	6,061,022,148
5111	GENERALES	29,906,989,431	35,364,589,707
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,807,911,051	11,319,323,648

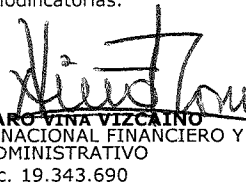


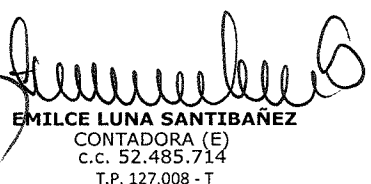
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020-2019
 En pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,846,112,926	1,792,354,362
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	978,852,418	453,245,764
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	13,644,984
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250,808,222	657,442,280
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,660,148	2,660,148
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,151,450	3,033,827
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	611,640,688	662,327,359
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	22,064,392,994	26,956,362,935
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,064,392,994	26,956,362,935
EXCEDENTE OPERACIONAL	58,057,526,470	44,862,069,703
INGRESOS NO OPERACIONALES	36,683,925,860	36,619,365,383
CON CONTRAPRESTACION.	17,692,599,833	14,889,925,829
48 OTROS INGRESOS	17,692,599,833	14,889,925,829
4802 FINANCIEROS	17,692,599,833	14,889,925,829
SIN CONTRAPRESTACION.	18,991,326,027	21,729,439,554
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12,229,786	15,235,426
4808 INGRESOS DIVERSOS	18,818,289,426	21,553,146,354
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	160,806,816	161,057,774
GASTOS NO OPERACIONALES	2,145,023,455	2,143,379,111
OTROS GASTOS	2,145,023,455	2,143,379,111
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	266,647,007	312,811,621
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	279,427,931	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	76,504,758	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	66,376,520	138,492,536
5424 SUBVENCIONES	0	9,088,749
5802 COMISIONES	80,240,212	57,111,745
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18,561,757	9,981,191
5804 FINANCIEROS	8,310,464	63,382,417
5890 GASTOS DIVERSOS	1,003,325,095	1,481,393,267
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	345,629,711	71,117,586
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	34,538,902,404	34,475,986,271
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	92,596,428,874	79,338,055,975

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual a Junio 30 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 (E)
 c.c. 52.485.714
 T.P. 127.008 - T