

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

AREA CONTABLE - GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

SEPTIEMBRE DEL 2020



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

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	AÑO 2020	AÑO 2019
		<b>1,015,854,514,801.85</b>	<b>1,075,584,293,113</b>
	<b>SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>769,760,600,456.28</b>	<b>772,669,227,931</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>27,866,138,871.72</b>	<b>77,827,278,667</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27,866,138,871.72	77,827,278,667
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>692,027,531,267.00</b>	<b>644,703,716,518</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	692,027,531,267.00	644,703,716,518
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>49,866,930,317.56</b>	<b>50,138,232,745</b>
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	<b>49,866,930,317.56</b>	<b>50,138,232,745</b>
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	48,746,864,296.56	48,708,441,719
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	1,112,203,518.00	1,135,919,559
431190	SOCIAL EN SALUD	7,862,503.00	293,871,467
	<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>246,093,914,345.57</b>	<b>302,915,065,182</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>3,597,847,422.23</b>	<b>4,851,769,603</b>
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y		
4201	PESCA	1,627,500,993.00	1,563,625,573
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,308,835,093.23	1,107,517,620
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	554,464,087.20	1,730,665,159
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	111,838,157.80	458,104,609
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-4,790,909.00	-8,143,358
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>242,496,066,923.34</b>	<b>298,063,295,578.47</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	<b>242,028,613,765.34</b>	<b>296,121,197,737.47</b>
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	76,818,114,822.66	84,426,014,334
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	46,680,764,150.57	59,512,201,705
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	14,584,547,739.76	21,288,762,893
	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -		
430527	FORMACIÓN EXTENSIVA	101,462,468,014.60	127,732,663,290
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,482,719,037.75	3,161,555,515
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	<b>1,529,869,243.00</b>	<b>2,365,231,307</b>
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,319,511,727.00	2,026,502,263
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	210,357,516.00	338,729,044
4312	SERVICIOS DE SALUD	<b>156,015,654.00</b>	<b>242,424,150</b>
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	124,490,860.00	157,239,995
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	31,464,794.00	84,337,605
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	60,000.00	846,550
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	<b>48,006,333.00</b>	<b>1,036,722,771</b>
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,266,438,072.00	-1,702,280,387
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>732,521,694,558.57</b>	<b>801,382,457,634</b>
62	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>1,606,136,363.42</b>	<b>3,120,848,056</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,532,417,709.00	2,856,170,522
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	73,718,654.42	264,677,534
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>730,915,558,195.15</b>	<b>798,261,609,578</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	725,138,785,763.45	792,916,378,035
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,003,734,519.00	3,266,528,300
6390	OTROS SERVICIOS	2,773,037,912.70	2,078,703,243
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>250,051,143,111.89</b>	<b>256,983,726,691</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>209,476,842,367.92</b>	<b>212,548,395,813</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	82,624,923,038.00	77,241,069,961
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,347,986,583.00	24,720,945,760
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,152,560,482.00	2,992,538,316
5107	PRESTACIONES SOCIALES	40,688,285,220.00	40,224,077,283
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,525,764,366.00	3,723,242,758
5111	GENERALES	46,191,456,343.03	51,026,109,974
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,945,866,335.89	12,620,411,761

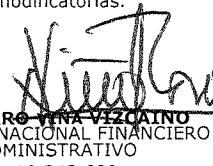



**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**NIT No 899.999.063-3**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020-2019**  
En pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,252,696,650.97</b>	<b>1,995,051,749</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,175,326,389.97	291,697,417
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	47,047,475
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372,594,139.00	870,806,645
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,990,222.00	3,990,222
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,227,175.00	4,516,978
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	637,288,552.00	776,993,012
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60,270,173.00	0
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>38,321,604,093.00</b>	<b>42,440,279,129</b>
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38,321,604,093.00	42,440,279,129
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>33,281,677,131.39</b>	<b>17,218,108,788</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>49,856,754,585.87</b>	<b>47,973,706,737</b>
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>26,349,885,504.12</b>	<b>22,717,217,050</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>26,349,885,504.12</b>	<b>22,717,217,050</b>
4802 FINANCIEROS	26,349,885,504.12	22,717,217,050
<b>SIN CONTRAPRESTACION.</b>	<b>23,506,869,081.75</b>	<b>25,256,489,687</b>
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	24,336,979.18	23,942,913
4808 INGRESOS DIVERSOS	23,300,383,164.45	25,025,346,617
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	182,148,938.12	207,200,157
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,683,208,457.87</b>	<b>3,947,144,622</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,683,208,457.87</b>	<b>3,947,144,622</b>
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	262,248,193.00	545,147,588
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	279,427,930.94	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	164,623,423.95	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	109,675,431.00	138,492,536
5424 SUBVENCIONES	0.00	9,088,749
5802 COMISIONES	128,102,072.50	138,227,177
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19,674,226.89	15,030,771
5804 FINANCIEROS	10,197,712.00	75,486,871
5890 GASTOS DIVERSOS	1,271,885,383.59	2,893,343,773
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	437,374,084.00	132,327,158
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>47,173,546,128.00</b>	<b>44,026,562,115</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>80,455,223,259.39</b>	<b>61,244,670,903</b>

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora ( C ) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual a Septiembre 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 VIZAÍN**  
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y  
ADMINISTRATIVO  
c.c. 19.343.690

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