



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018
Cifras en pesos Colombianos sin decimales**

		ANO 2018
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES		493.750.623.377
SIN CONTRAPRESTACIÓN		395.308.998.875
INGRESOS FISCALES		52.209.749.397
4110 NO TRIBUTARIOS		52.209.749.397
TRANSFERENCIAS		323.511.945.038
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		323.511.945.038
VENTA DE SERVICIOS		19.587.304.440
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		19.587.304.440
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -JPC		18.773.979.336
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS		405.029.251
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S		408.295.853
CON CONTRAPRESTACION.		98.441.624.502
VENTA DE BIENES		1.700.319.032
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA		585.040.535
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		540.365.271
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		441.665.827
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		133.247.400
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		0
VENTA DE SERVICIOS		96.741.305.470
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		95.739.258.995
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL		29.329.864.322
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS		16.588.118.312
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN		10.352.565.747
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENS		37.550.217.267
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		1.918.493.347
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		822.308.264
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO		703.705.430
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO		118.602.834
4312 SERVICIOS DE SALUD		95.291.683
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		73.582.311
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL		21.530.572
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS		178.800
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		621.507.928
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)		-537.061.400
COSTO DE VENTAS		285.760.999.809
COSTO DE VENTAS DE BIENES		1.009.621.469
6205 BIENES PRODUCIDOS		957.887.902
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		51.733.567
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		284.751.378.340
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		282.400.480.065
6310 SERVICIOS DE SALUD		1.346.810.453
6390 OTROS SERVICIOS		1.004.087.822
GASTOS OPERACIONALES		112.644.568.340
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		94.294.865.668
5101 SUELDOS Y SALARIOS		30.655.333.809
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		11.472.890.333
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		1.403.059.238
5107 PRESTACIONES SOCIALES		14.520.146.114
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6.000.350.556
5111 GENERALES		20.710.109.326
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.532.976.292




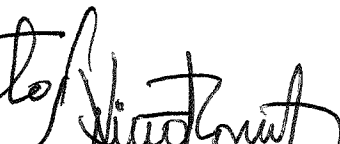
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

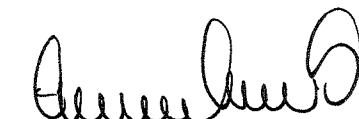
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018
Cifras en pesos Colombianos sin decimales**

	AÑO 2018
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.329.921.584
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193.944.457
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.773.432
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	716.187
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.133.487.508
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	17.019.781.088
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17.019.781.088
EXCEDENTE OPERACIONAL	95.345.055.228
INGRESOS NO OPERACIONALES	23.049.633.362
CON CONTRAPRESTACION.	9.651.931.942
OTROS INGRESOS	9.651.931.942
4802 FINANCIEROS	9.651.931.942
SIN CONTRAPRESTACION.	14.397.701.420
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	288.538
4808 INGRESOS DIVERSOS	14.397.412.882
GASTOS NO OPERACIONALES	1.160.409.607
OTROS GASTOS	1.160.409.607
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	308.873.480
5802 COMISIONES	53.266.331
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	15.251.553
5804 FINANCIEROS	669.870.589
5890 GASTOS DIVERSOS	61.112.872
5895 SERVICIOS DE SALUD	52.034.781
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	22.889.223.755
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	118.234.278.983

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 del Estado de Resultados al 30 de abril del 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados, 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 VIANA YEZCAÑO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
c.c. 19.343.690


EMILCE LUNA SANTIBAÑEZ
JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
CONTABLE (E)
c.c. 52.485.714
T.P. 127008 - T