



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018**
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2018
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	73,196,971,439
SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	67,604,858,345
INGRESOS FISCALES	1,155,764,906
4110 NO TRIBUTARIOS	1,155,764,906
TRANSFERENCIAS	63,459,204,724
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	63,459,204,724
VENTA DE SERVICIOS	2,989,888,714
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,989,888,714
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	2,935,114,444
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	52,728,849
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	2,045,421
CON CONTRAPRESTACION.	
	5,592,113,094
VENTA DE BIENES	132,843,040
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	96,852,593
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	19,190,454
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	16,246,493
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	553,500
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0
VENTA DE SERVICIOS	5,459,270,054
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	5,232,738,319
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	1,734,021,339
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	287,153,370
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	710,330,112
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	2,044,545,707
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	456,687,791
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	194,579,498
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	175,139,200
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	19,440,298
4312 SERVICIOS DE SALUD	14,396,066
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	11,472,726
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	2,871,440
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	51,900
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	17,986,272
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-430,100
COSTO DE VENTAS	49,354,237,510
COSTO DE VENTAS DE BIENES	162,934,805
6205 BIENES PRODUCIDOS	162,934,805
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	49,191,302,705
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	48,978,570,592
6310 SERVICIOS DE SALUD	170,354,104
6390 OTROS SERVICIOS	42,378,009
GASTOS OPERACIONALES	16,859,613,711
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,411,054,699
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4,619,889,823
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,640,333,306
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	537,179,400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,860,252,747
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,013,569
5111 GENERALES	2,883,880,681

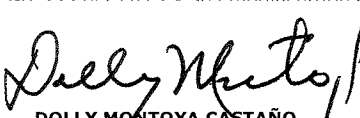


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018**
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2018
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	840,505,173
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95,651,583
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	73,052,944
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	443,358
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	179,049
	21,976,232
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,352,907,429
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,352,907,429
EXCEDENTE OPERACIONAL	6,983,120,218
INGRESOS NO OPERACIONALES	
CON CONTRAPRESTACION.	
OTROS INGRESOS	2,639,338,297
4802 FINANCIEROS	2,639,338,297
SIN CONTRAPRESTACION.	
	808,063,056
4808 INGRESOS DIVERSOS	808,063,056
GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS	103,013,047
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	88,978,765
5802 COMISIONES	10,903,459
5804 FINANCIEROS	13,145
5890 GASTOS DIVERSOS	3,117,678
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	3,344,388,306
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	10,327,508,524

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 a enero 31 de 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 VIZA 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