



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

FEBRERO 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
Cifras en pesos Colombianos sin decimales**

		AÑO 2018
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES		226,989,583,711
SIN CONTRAPRESTACIÓN		196,679,365,674
INGRESOS FISCALES		1,310,700,974
4110 NO TRIBUTARIOS		1,310,700,974
TRANSFERENCIAS		189,926,743,432
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		189,926,743,432
VENTA DE SERVICIOS		5,441,921,268
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		5,441,921,268
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC		4,981,056,571
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS		65,074,289
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S		395,790,408
CON CONTRAPRESTACION.		30,370,278,036
VENTA DE BIENES		716,590,221
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA		277,676,881
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		237,396,139
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		163,824,701
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		37,692,500
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		0
VENTA DE SERVICIOS		29,593,627,815
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		28,571,321,264
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL		7,841,451,975
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS		1,441,980,923
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN		4,084,419,848
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXT		14,518,018,222
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		685,450,297
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		401,719,279
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO		356,217,585
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO		45,501,694
4312 SERVICIOS DE SALUD		69,013,282
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		61,494,396
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL		7,395,086
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS		123,800
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		587,623,693
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)		-36,049,704
COSTO DE VENTAS		125,298,079,461
COSTO DE VENTAS DE BIENES		384,454,992
6205 BIENES PRODUCIDOS		380,660,237
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		3,794,755
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		124,913,624,469
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		124,153,961,515
6310 SERVICIOS DE SALUD		499,277,093
6390 OTROS SERVICIOS		260,385,861
GASTOS OPERACIONALES		43,505,245,394
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		37,983,925,046
5101 SUELDOS Y SALARIOS		12,717,855,998
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6,116,076,945
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		796,778,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES		6,690,544,211
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		259,050,109
5111 GENERALES		8,024,067,415
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3,379,551,868

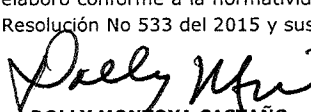


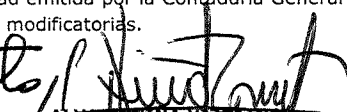
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

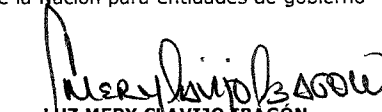
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2018
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	220,843,468
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108,876,703
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	886,716
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	358,099
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	22,914,693
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	87,807,257
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5,300,474,680
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,300,474,680
EXCEDENTE OPERACIONAL	58,186,261,055
INGRESOS NO OPERACIONALES	10,198,128,418
CON CONTRAPRESTACION.	5,099,358,385
OTROS INGRESOS	5,099,358,385
4802 FINANCIEROS	5,099,358,385
SIN CONTRAPRESTACION.	5,098,770,034
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	288,538
4808 INGRESOS DIVERSOS	5,098,481,496
GASTOS NO OPERACIONALES	247,239,681
OTROS GASTOS	247,239,681
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	186,242,231
5802 COMISIONES	19,941,561
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	4,138,589
5804 FINANCIEROS	945,030
5890 GASTOS DIVERSOS	21,630,149
5895 SERVICIOS DE SALUD	14,342,120
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	9,950,888,738
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	68,137,149,793

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 febrero 28 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 VENA 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