



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2018
CÓDIGO INGRESOS OPERACIONALES	804,960,879,934
SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	627,647,059,741
41 INGRESOS FISCALES	55,208,204,326
4110 NO TRIBUTARIOS	55,208,204,326
44 TRANSFERENCIAS	540,334,514,136
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	540,334,514,136
43 VENTA DE SERVICIOS	32,104,341,279
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,104,341,279
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	30,745,303,208
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	699,937,115
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	659,100,956
CON CONTRAPRESTACION.	
	177,313,820,193
42 VENTA DE BIENES	2,700,583,436
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	840,352,455
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	813,621,182
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	786,073,899
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	260,535,900
43 VENTA DE SERVICIOS	174,613,236,757
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	173,015,852,582
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	52,505,624,353
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	41,344,337,800
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	14,511,437,755
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	62,657,903,549
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,996,549,123
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,259,082,055
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,083,723,533
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	175,358,522
4312 SERVICIOS DE SALUD	171,599,305
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	130,213,643
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	41,126,862
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	258,800
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,215,143,780
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,048,440,965
COSTO DE VENTAS	451,217,762,251
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,730,837,975
6205 BIENES PRODUCIDOS	1,659,979,458
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	70,858,517
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	449,486,924,275
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	445,419,339,384
6310 SERVICIOS DE SALUD	2,077,983,020
6390 OTROS SERVICIOS	1,989,601,871
GASTOS OPERACIONALES	170,953,266,173
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	142,147,210,211
5101 SUELDOS Y SALARIOS	47,721,297,627
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,771,222,958
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2,191,756,438
5107 PRESTACIONES SOCIALES	24,933,530,923
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,158,536,510
5111 GENERALES	32,791,185,328
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,579,680,427
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,837,460,624




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

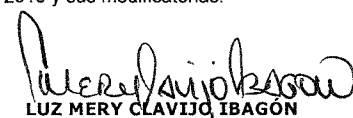
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2018
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275,987,730
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,660,148
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,074,287
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,557,738,459
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	26,968,595,338
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,968,595,338
EXCEDENTE OPERACIONAL	182,789,851,511
INGRESOS NO OPERACIONALES	85,290,607,773
CON CONTRAPRESTACION.	14,712,004,511
48 OTROS INGRESOS	14,712,004,511
4802 FINANCIEROS	14,712,004,511
SIN CONTRAPRESTACION.	20,578,603,262
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	743,435
4808 INGRESOS DIVERSOS	20,577,859,827
GASTOS NO OPERACIONALES	1,359,418,985
OTROS GASTOS	1,359,418,985
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	332,289,275
5802 COMISIONES	77,686,651
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	17,562,276
5804 FINANCIEROS	672,546,031
5890 GASTOS DIVERSOS	173,736,062
5895 SERVICIOS DE SALUD	85,598,689
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	33,931,188,788
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	216,721,040,298

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 Situación Financiera a Junio 30 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