



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
**DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**MAYO 2018**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	<b>AÑO 2018</b>
<b>CODIGO INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>608,990,245,726</b>
<b>SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>493,582,010,029</b>
INGRESOS FISCALES	54,813,156,653
4110 NO TRIBUTARIOS	54,813,156,653
TRANSFERENCIAS	413,643,038,624
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	413,643,038,624
VENTA DE SERVICIOS	25,125,814,752
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,125,814,752
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	24,109,395,176
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	586,494,750
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	429,924,826
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>115,408,235,696</b>
VENTA DE BIENES	2,319,863,379
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	699,173,184
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	647,625,543
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	731,373,752
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	241,690,900
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0
VENTA DE SERVICIOS	113,088,372,317
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	111,702,963,960
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	29,886,471,584
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	16,999,538,427
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	11,527,105,338
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	51,592,168,689
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,697,679,924
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,046,540,449
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	898,054,600
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	148,485,849
4312 SERVICIOS DE SALUD	153,908,482
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	120,339,807
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	33,319,875
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	248,800
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	973,388,768
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-788,429,342
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>366,072,858,489</b>
COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,519,241,250
6205 BIENES PRODUCIDOS	1,448,382,733
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	70,858,517
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	364,553,617,239
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	361,467,784,266
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,695,472,543
6390 OTROS SERVICIOS	1,390,360,430
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>138,821,215,175</b>
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115,921,492,391
5101 SUELDOS Y SALARIOS	39,276,559,685
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,986,422,559
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1,679,483,538
5107 PRESTACIONES SOCIALES	18,362,329,584
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,076,084,575
5111 GENERALES	26,076,369,707
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,464,242,743



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2018
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,488,794,528</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	233,628,935
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,216,790
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	895,237
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,252,053,566
<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>21,410,928,256</b>
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,410,928,256
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>104,096,172,061</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>29,885,978,423</b>
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>12,290,690,590</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12,290,690,590</b>
4802 FINANCIEROS	12,290,690,590
<b>SIN CONTRAPRESTACION.</b>	<b>17,595,287,835</b>
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	288,545
4808 INGRESOS DIVERSOS	17,594,999,290
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,313,546,404</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,313,546,404</b>
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	400,662,037
5802 COMISIONES	57,134,774
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	15,288,492
5804 FINANCIEROS	672,059,287
5890 GASTOS DIVERSOS	94,238,754
5895 SERVICIOS DE SALUD	74,163,059
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>28,572,432,021</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>132,668,604,082</b>

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la División Nacional de Gestión Contable ( E ) de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Estado de Resultados al 31 de mayo 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 VIZCAINO**  
 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