

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

ESTADO DE RESULTADOS

MARZO 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	ANO 2018
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	347.949.340.118
SIN CONTRAPRESTACIÓN	268.876.128.501
41 INGRESOS FISCALES	1.918.012.528
4110 NO TRIBUTARIOS	1.918.012.528
44 TRANSFERENCIAS	253.369.095.640
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	253.369.095.640
43 VENTA DE SERVICIOS	13.589.020.333
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.589.020.333
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	12.927.501.965
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	253.022.201
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	408.496.167
CON CONTRAPRESTACION.	79.073.211.617
42 VENTA DE BIENES	1.071.547.811
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	385.025.574
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	338.566.556
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	276.280.681
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	71.675.000
43 VENTA DE SERVICIOS	78.001.663.806
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	76.961.334.070
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	28.333.051.214
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	15.817.301.952
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	6.693.722.589
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	25.120.689.683
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	996.568.632
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	589.719.261
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	510.524.446
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	79.194.815
4312 SERVICIOS DE SALUD	85.122.575
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	70.601.311
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	14.377.464
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	143.800
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	587.623.693
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-222.135.793
COSTO DE VENTAS	202.525.436.864
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	693.933.958
6205 BIENES PRODUCIDOS	684.531.347
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	9.402.611
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	201.831.502.906
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	200.406.489.702
6310 SERVICIOS DE SALUD	869.434.556
6390 OTROS SERVICIOS	555.578.648
GASTOS OPERACIONALES	78.436.646.711
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67.715.305.664
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22.029.595.236
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.863.635.691
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.125.579.406
5107 PRESTACIONES SOCIALES	10.545.578.757
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.848.894.852
5111 GENERALES	13.129.487.882
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.172.533.840




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2018
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	951.917.524
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	153.922.429
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.330.074
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	537.137
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	687.663.051
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	108.464.833
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	9.818.425.555
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.818.425.555
EXCEDENTE OPERACIONAL	66.938.254.511
INGRESOS NO OPERACIONALES	14.289.670.134
CON CONTRAPRESTACION.	7.457.286.927
48 OTROS INGRESOS	7.457.286.927
4802 FINANCIEROS	7.457.286.927
SIN CONTRAPRESTACION.	6.832.383.207
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	288.538
4808 INGRESOS DIVERSOS	6.832.094.669
GASTOS NO OPERACIONALES	362.687.394
OTROS GASTOS	362.687.394
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	233.805.484
5802 COMISIONES	34.080.228
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	4.367.882
5804 FINANCIEROS	3.461.453
5890 GASTOS DIVERSOS	47.027.327
5895 SERVICIOS DE SALUD	39.945.020
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	13.926.982.740
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	80.865.237.251

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 marzo 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 LUNA VIZCAINO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
c.c. 19.343.690


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