UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE

La UNAL cuenta

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

JUNIO DEL 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CODIGO		30/06/2023	30/06/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,116,358,757,728**	**913,188,796,228**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	***894,858,836,236***	***665,387,541,083***
41	**INGRESOS FISCALES**	**24,000,000,000**	**24,080,175,346**
4105	TRIBUTARIOS	24,000,000,000	24,080,175,346
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**91,865,222,448**	**603,762,239,176**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	91,865,222,448	603,762,239,176
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**739,477,225,385**	**0**
4705	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	739,477,225,385	0
			0
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**39,516,388,403**	**37,545,126,561**
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**39,516,388,403**	**37,545,126,561**
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	36,843,316,888	36,546,603,121
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	2,557,798,521	830,216,522
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	115,272,994	168,306,918
	CON CONTRAPRESTACION.	***221,499,921,492***	***247,801,255,145***
42	**VENTA DE BIENES**	**4,242,424,405**	**4,266,097,101**
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	3,688,054,513	3,549,799,753
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	555,999,260	720,489,892
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-1,629,368	-4,192,544
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**217,257,497,087**	**243,535,158,043**
4305	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**215,409,974,188**	**241,761,096,333**
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	45,800,797,193	77,651,318,788
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	44,574,068,318	45,299,947,300
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	21,658,512,553	19,961,679,525
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	100,530,853,767	96,870,326,847
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,845,742,356	1,977,823,873
4311	**ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**1,974,177,884**	**1,838,109,883**
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,731,726,354	1,586,685,272
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	242,451,530	251,424,611
4312	**SERVICIOS DE SALUD**	**47,049,589**	**120,005,416**
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	43,023	79,170,196
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	46,936,566	40,090,820
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	70,000	744,400
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	138,717,569	81,109,578
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-312,422,143	-265,163,167
	COSTO DE VENTAS	**587,670,112,625**	**625,200,114,849**
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	**1,092,096,568**	**2,283,402,974**
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,018,979,941	1,996,968,718
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	73,116,627	286,434,256
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**586,578,016,057**	**622,916,711,875**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	581,914,027,888	618,748,902,594
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,498,636,048	2,569,913,000
6390	OTROS SERVICIOS	2,165,352,121	1,597,896,282
	GASTOS OPERACIONALES	**235,995,750,173**	**216,552,701,215**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**184,962,043,611**	**170,338,831,677**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	61,163,570,552	60,516,878,556
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,470,212,379	19,344,687,409
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,500,924,512	2,448,030,870
5107	PRESTACIONES SOCIALES	33,081,944,919	32,190,731,911
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,097,856,515	3,616,639,887
5111	GENERALES	49,808,328,763	40,231,358,661

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

		30/06/2023	30/06/2022
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,839,205,972	11,990,504,383
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**51,033,706,562**	**46,213,869,538**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5,841,291,873	2,067,081,287
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	1,418,319
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	565,567,729	620,367,214
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	2,660,148
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,259,160	36,022,017
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,154,096,358	761,166,232
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	43,435,491,442	42,725,154,321
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**292,692,894,930**	**71,435,980,164**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**92,180,332,071**	**57,525,822,292**
	CON CONTRAPRESTACION.	**83,063,777,959**	**18,141,118,584**
4802	FINANCIEROS	83,063,777,959	18,141,118,584
	SIN CONTRAPRESTACION.	**9,116,554,113**	**39,384,703,708**
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,508,511	61,095,121
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,691,618,638	37,370,296,282
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,290,519,409	1,953,312,305
4831	REVERSION DE PROVISIONES	129,907,555	0
	GASTOS NO OPERACIONALES	**5,059,499,889**	**4,101,354,783**
	OTROS GASTOS	**5,059,499,889**	**4,101,354,783**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	550,598,315	387,222,447
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,326,728,157	174,822,120
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	84,552,400	43,803,042
5424	SUBVENCIONES	418,326,693	418,326,693
5802	COMISIONES	136,775,343	116,669,385
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	46,278,582	38,423,710
5804	FINANCIEROS	309,505,272	96,429,485
5890	GASTOS DIVERSOS	1,587,056,393	1,635,344,348
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	599,678,734	1,190,313,553
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**87,120,832,183**	**53,424,467,509**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**379,813,727,112**	**124,860,447,673**

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual a junio 30 del 2023 y 2022 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduria 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 VIÑA VIZCAINO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y ADMINISTRATIV0
C.C. 19.343.690

LESLIE NORIED ANDRADE MORENO
CONTADORA
C.C. 52.543.512
T.P. 103876 - T

Elaboró: Elizabeth Soler