



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO - ABRIL DE 2019 - 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2019-2018
NIT:899.99.063**

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	506,626,278,346	493,750,623,377
SIN CONTRAPRESTACION	409,043,415,056	395,308,998,875
INGRESOS FISCALES	71,143,496,572	52,209,749,397
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71,143,496,572	52,209,749,397
TRANSFERENCIAS	316,318,558,087	323,511,945,038
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	316,318,558,087	323,511,945,038
VENTA DE SERVICIOS	21,581,360,398	19,587,304,440
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,581,360,398	19,587,304,440
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	20,988,557,034	18,773,979,336
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	460,086,391	405,029,251
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	132,716,973	408,295,853
CON CONTRAPRESTACION.	97,582,863,290	98,441,624,502
42 VENTA DE BIENES	1,795,619,320	1,700,319,032
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	906,742,400	585,040,535
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	293,426,724	540,365,271
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	454,693,276	441,665,827
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	143,631,709	133,247,400
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-2,874,789	0
43 VENTA DE SERVICIOS	95,787,243,970	96,741,306,470
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	94,921,602,197	95,739,258,995
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	25,387,620,004	29,329,864,323
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	17,732,739,242	16,588,118,312
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACION	12,635,213,651	10,352,565,747
430527 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACION EXTENSIVA	38,057,489,445	37,550,217,267
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,108,439,854	1,918,493,347
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	904,038,641	822,308,264
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	773,009,045	703,705,430
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	131,029,596	118,602,834
4312 SERVICIOS DE SALUD	160,121,591	96,291,683
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	115,733,000	73,582,311
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	34,140,941	21,530,572
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	247,650	178,800
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	136,132,276	621,607,928
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-323,560,735	-537,061,400
COSTO DE VENTAS	383,838,007,714	285,760,999,809
COSTO DE VENTAS DE BIENES	902,655,408	1,009,621,469
6205 BIENES PRODUCIDOS	879,263,054	957,887,902
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	23,392,354	51,733,567
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	382,935,352,306	284,761,378,340
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	381,103,490,206	282,400,480,065
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,137,820,109	1,346,810,453
6390 OTROS SERVICIOS	694,041,991	1,004,087,822
GASTOS OPERACIONALES	105,994,270,995	112,644,568,340
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	89,823,516,994	94,294,865,668
5101 SUELDOS Y SALARIOS	30,874,396,112	30,655,333,809
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,533,905,220	11,472,890,333
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1,222,423,646	1,403,059,238
5107 PRESTACIONES SOCIALES	15,179,549,465	14,520,146,114
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,856,258,658	6,000,350,556
5111 GENERALES	16,508,775,634	20,710,109,326
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,648,208,260	9,532,976,292



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

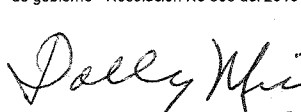
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2019-2018

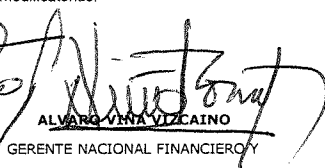
NIT:899.99.063

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	ANO 2019	ANO 2018
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	905,062,627	1,329,921,584
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	356,322,615	0
5349 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	14,216,092	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415,055,291	193,944,457
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,773,432	1,773,432
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,434,200	716,187
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	118,250,997	1,133,487,508
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	16,265,701,373	17,019,781,088
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,265,701,373	17,019,781,088
EXCEDENTE OPERACIONAL	16,793,999,637	95,345,055,228
INGRESOS NO OPERACIONALES	24,277,550,005	24,049,633,362
CON CONTRAPRESTACION.	8,792,366,066	9,661,931,942
OTROS INGRESOS	8,792,366,066	9,661,931,942
4802 FINANCIEROS	8,792,366,066	9,661,931,942
SIN CONTRAPRESTACION.	15,485,183,939	14,397,701,420
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,694,372	288,538
4808 INGRESOS DIVERSOS	15,357,897,611	14,397,412,882
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	122,591,956	0
GASTOS NO OPERACIONALES	965,420,471	1,160,409,607
OTROS GASTOS	965,420,471	1,160,409,607
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	167,373,961	308,873,480
5802 COMISIONES	35,903,353	53,266,331
5803 AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8,681,401	15,251,553
5804 FINANCIEROS	4,117,631	669,870,589
5890 GASTOS DIVERSOS	741,315,173	61,112,872
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8,028,952	52,034,781
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	23,312,129,534	22,889,223,755
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	40,106,129,171	118,234,278,983

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 de los Informes de Situación Financiera a Abril 30 del 2019 y 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y 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


LUZ MERY CLAVIJO IBAGÓN
JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN

CONTABLE
c.c. 40.378.409
T.P. 43854 - T