

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO - SEPTIEMBRE DE 2019



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019-2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	1,075,584,293,113	1,132,971,492,680
SIN CONTRAPRESTACIÓN	772,669,227,931	876,315,879,569
41 INGRESOS FISCALES	77,827,278,667	58,343,624,494
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77,827,278,667	58,343,624,494
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	644,703,716,518	769,689,587,791
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	644,703,716,518	769,689,587,791
43 VENTA DE SERVICIOS	50,138,232,745	48,282,667,283
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50,138,232,745	48,282,667,283
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	48,708,441,719	46,293,375,448
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	1,135,919,559	1,065,328,351
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	293,871,467	923,965,484
CON CONTRAPRESTACION	302,915,065,182	256,655,613,111
42 VENTA DE BIENES	4,851,769,604	3,892,363,083
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,563,625,574	1,236,353,785
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,107,517,620	1,153,880,664
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,730,665,159	1,156,997,624
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	458,104,609	345,192,300
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-8,143,358	-61,290
43 VENTA DE SERVICIOS	298,063,295,578	252,763,250,028
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	296,121,197,737	250,921,075,363
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	84,426,014,334	72,210,316,881
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	59,512,201,705	53,738,571,461
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	21,288,762,893	17,812,948,591
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	127,732,663,290	103,929,239,659
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3,161,555,515	3,229,998,771
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,365,231,307	1,947,870,117
431103 CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,026,502,263	1,680,922,860
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	338,729,044	266,947,257
4312 SERVICIOS DE SALUD	242,424,150	242,951,348
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	157,239,995	165,737,237
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	84,337,605	71,791,097
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	846,550	5,423,014
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,036,722,771	1,279,176,530
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,702,280,387	-1,627,823,330
COSTO DE VENTAS	801,382,457,634	664,508,610,537
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	3,120,848,056	2,525,871,143
6205 BIENES PRODUCIDOS	2,856,170,522	2,360,277,675
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	264,677,534	165,593,468
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	798,261,609,578	661,982,739,394
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	792,916,378,035	655,652,731,410
6310 SERVICIOS DE SALUD	3,266,528,300	3,193,407,752
6390 OTROS SERVICIOS	2,078,703,243	3,136,600,232
GASTOS OPERACIONALES	256,983,726,691	247,701,885,663
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	212,548,395,813	203,853,936,607
5101 SUELDOS Y SALARIOS	77,241,069,961	73,556,973,258
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,720,945,760	24,376,466,801
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2,992,538,316	3,017,044,638
5107 PRESTACIONES SOCIALES	40,224,077,283	36,450,541,075
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,723,242,758	6,724,975,505
5111 GENERALES	51,026,109,974	47,376,472,827
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,620,411,761	12,351,462,503
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,995,051,749	1,918,490,073
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	291,697,417	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	47,047,475	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	870,806,645	440,039,163
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,990,222	3,990,222



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL


NIT No 899.999.063-3

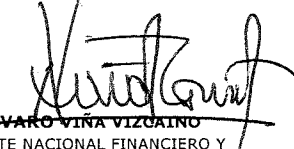
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019-2018


Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,516,978	1,970,437
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	776,993,012	1,310,331,746
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	162,158,505
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	42,440,279,129	41,929,458,983
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42,440,279,129	41,929,458,983
EXCEDENTE OPERACIONAL	17,218,108,788	220,760,996,481
INGRESOS NO OPERACIONALES	47,973,706,737	51,946,928,539
CON CONTRAPRESTACION.	22,717,217,050	24,606,989,292
48 OTROS INGRESOS	22,717,217,050	24,606,989,292
4802 FINANCIEROS	22,717,217,050	24,606,989,292
SIN CONTRAPRESTACION.	25,256,489,687	27,339,939,247
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	23,942,913	3,199,164
4808 INGRESOS DIVERSOS	25,025,346,617	27,331,729,300
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	207,200,157	5,010,783
GASTOS NO OPERACIONALES	3,947,144,622	8,323,876,801
OTROS GASTOS	3,947,144,622	8,323,876,801
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	545,147,588	380,849,085
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	138,492,536	0
5424 SUBVENCIONES	9,088,749	0
5802 COMISIONES	138,227,177	123,718,690
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15,030,771	18,487,939
5804 FINANCIEROS	75,486,871	4,562,603,271
5890 GASTOS DIVERSOS	2,893,343,773	3,009,629,492
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	132,327,158	228,588,324
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	44,026,562,115	43,623,051,737
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	61,244,670,903	264,384,048,218

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 Resultados Individual a Septiembre 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 VIÑA VIZCAINO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
c.c. 19.343.690


LUZ MERY CLAVIJO IBAÑÓN
JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
CONTABLE
c.c. 40.378.409
T.P. 43854 - T