



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

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO - MAYO DE 2019 - 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019
NIT:899.99.063

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	603,059,271,435	608,990,245,725
SIN CONTRAPRESTACION	483,860,347,059	493,582,010,029
INGRESOS FISCALES	72,408,686,055	54,813,156,653
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72,408,686,055	54,813,156,653
TRANSFERENCIAS	384,612,786,262	413,643,038,624
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	384,612,786,262	413,643,038,624
VENTA DE SERVICIOS	26,838,874,742	25,125,814,752
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,838,874,742	25,125,814,752
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	26,059,301,548	24,109,395,176
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	597,724,671	586,494,750
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	181,848,523	429,924,826
CON CONTRAPRESTACION.	119,198,924,377	115,408,235,696
42 VENTA DE BIENES	2,520,826,170	2,319,863,379
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,127,468,438	699,173,184
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	374,872,939	647,625,543
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	770,115,973	731,373,752
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	251,243,609	241,690,900
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-2,874,789	0
43 VENTA DE SERVICIOS	116,678,098,207	113,088,372,317
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	116,081,384,709	111,702,963,960
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	29,702,305,856	29,886,471,584
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	19,086,282,870	16,999,538,427
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	14,423,289,191	11,527,105,338
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EX	51,307,382,588	51,592,168,689
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,562,124,204	1,697,679,924
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,180,756,686	1,046,540,449
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,008,631,707	898,054,600
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	172,124,979	148,485,849
4312 SERVICIOS DE SALUD	159,444,517	153,908,482
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	115,833,380	120,339,807
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	43,348,487	33,319,875
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	262,650	248,800
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	143,661,636	973,388,768
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-887,149,341	-788,429,342
COSTO DE VENTAS	464,155,999,013	366,072,858,489
COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,324,899,018	1,519,241,250
6205 BIENES PRODUCIDOS	1,292,217,874	1,448,382,733
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	32,681,144	70,858,517
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	462,831,099,995	364,553,617,239
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	460,278,374,734	361,467,784,266
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,627,011,808	1,695,472,543
6390 OTROS SERVICIOS	925,713,452	1,390,360,430
GASTOS OPERACIONALES	135,188,911,831	138,821,215,175
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	113,250,193,494	115,921,492,391
5101 SUELDOS Y SALARIOS	39,514,967,049	39,276,559,685
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,077,397,786	13,986,422,559
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1,502,420,446	1,679,483,538
5107 PRESTACIONES SOCIALES	19,334,762,463	18,362,329,584
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,975,697,418	6,076,084,575
5111 GENERALES	24,381,871,469	26,076,369,707

Alm

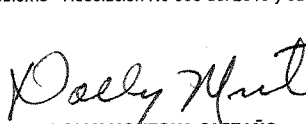


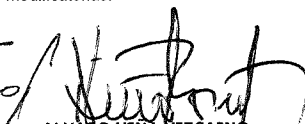
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019
NIT:899.99.063


Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	ANO 2019	ANO 2018
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,463,076,863	10,464,242,743
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,083,160,089	1,488,794,528
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	412,982,600	0
5349 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	14,216,092	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	536,690,735	233,628,935
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,216,790	2,216,790
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,022,582	895,237
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	115,031,290	1,252,053,566
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	20,855,558,248	21,410,928,256
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,855,558,248	21,410,928,256
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3,714,360,591	104,096,172,061
INGRESOS NO OPERACIONALES	32,009,106,951	29,885,978,425
CON CONTRAPRESTACION.	11,633,430,644	12,290,690,590
OTROS INGRESOS	11,633,430,644	12,290,690,590
4802 FINANCIEROS	11,633,430,644	12,290,690,590
SIN CONTRAPRESTACION.	20,375,676,307	17,595,287,835
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12,719,513	288,545
4808 INGRESOS DIVERSOS	20,240,364,838	17,594,999,290
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	122,591,956	0
GASTOS NO OPERACIONALES	1,594,456,224	1,313,546,404
OTROS GASTOS	1,594,456,224	1,313,546,404
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	237,900,868	400,662,037
5424 SUBVENCIONES	9,088,749	0
5802 COMISIONES	43,505,833	57,134,774
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8,713,803	15,288,492
5804 FINANCIEROS	4,117,620	672,059,287
5890 GASTOS DIVERSOS	1,276,356,387	94,238,754
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	14,772,964	74,163,059
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	30,414,650,727	28,572,432,021
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	34,129,011,318	132,668,604,082

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la Division Nacional de Gestión Contable de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos de los Informes de Resultados a Mayo 31 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
 RÉCTORA
 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