

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA CONTABLE - GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ABRIL DEL 2020

Vertical line on the left side of the page.



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2020-2019
En pesos Colombianos sin decimales


	AÑO 2020	AÑO 2019
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	472,916,541,228	506,626,278,346
SIN CONTRAPRESTACIÓN	383,717,654,889	409,043,415,056
41 INGRESOS FISCALES	25,080,884,450	71,143,496,572
4110 NO TRIBUTARIOS	25,080,884,450	71,143,496,572
44 TRANSFERENCIAS	336,067,544,593	316,318,558,087
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	336,067,544,593	316,318,558,087
43 VENTA DE SERVICIOS	22,569,225,846	21,581,360,398
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,569,225,846	21,581,360,398
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	22,090,648,811	20,988,557,034
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	472,983,935	460,086,391
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	5,593,100	132,716,973
CON CONTRAPRESTACION.	89,198,886,339	97,582,863,290
42 VENTA DE BIENES	1,709,775,154	1,795,619,320
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	770,684,310	906,742,400
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	600,395,703	293,426,724
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	264,466,971	454,693,276
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	75,496,800	143,631,709
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-1,268,630	-2,874,789
43 VENTA DE SERVICIOS	87,489,111,185	95,787,243,970
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	86,875,885,544	94,921,502,197
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	27,612,099,484	25,387,620,004
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	13,978,611,853	17,732,739,242
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	7,623,506,617	12,635,213,651
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	36,291,198,575	38,057,489,445
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,370,469,015	1,108,439,854
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	898,771,321	904,038,641
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	780,242,982	773,009,045
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	118,528,339	131,029,596
4312 SERVICIOS DE SALUD	92,468,928	150,121,591
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	69,869,294	115,733,000
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	22,539,634	34,140,941
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	60,000	247,650
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	16,572,533	135,132,276
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-394,587,141	-323,550,735
COSTO DE VENTAS	345,251,188,292	383,838,007,715
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	725,032,445	902,655,409
6205 BIENES PRODUCIDOS	720,419,997	879,263,055
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	4,612,448	23,392,354
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	344,526,155,847	382,935,352,306
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	341,997,372,875	381,103,490,206
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,399,367,892	1,137,820,109
6390 OTROS SERVICIOS	1,129,415,080	694,041,991
GASTOS OPERACIONALES	109,250,784,295	105,994,270,995
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	93,165,531,861	89,823,516,994
5101 SUELDOS Y SALARIOS	33,937,812,591	30,874,396,112
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,475,706,521	10,533,905,220
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1,336,893,400	1,222,423,646
5107 PRESTACIONES SOCIALES	14,418,041,090	15,179,549,465
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,874,900,199	5,856,258,658
5111 GENERALES	17,901,059,558	16,508,775,634
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,221,118,502	9,648,208,260
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	371,895,448	905,052,627
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	179,792,748	356,322,615
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	14,216,092
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168,672,133	415,055,291
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,773,432	1,773,432



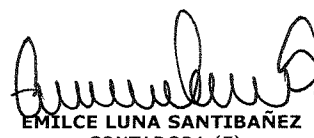
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2020-2019
 En pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2020	AÑO 2019
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,434,300	1,434,200
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	20,222,835	116,250,997
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	15,713,356,986	15,265,701,373
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,713,356,986	15,265,701,373
EXCEDENTE OPERACIONAL	18,414,568,641	16,793,999,637
INGRESOS NO OPERACIONALES	24,738,194,755	24,277,550,005
<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>		
48 OTROS INGRESOS	11,198,742,168	8,792,366,066
4802 FINANCIEROS	11,198,742,168	8,792,366,066
<i>SIN CONTRAPRESTACION.</i>		
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12,229,786	4,694,372
4808 INGRESOS DIVERSOS	13,430,968,203	15,357,897,611
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	96,254,598	122,591,956
GASTOS NO OPERACIONALES	1,652,407,363	965,420,471
OTROS GASTOS	1,652,407,363	965,420,471
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	264,145,974	167,373,961
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	250,045,578	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	43,606,175	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	64,083,520	0
5802 COMISIONES	49,722,306	35,903,353
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	16,508,118	8,681,401
5804 FINANCIEROS	6,128,308	4,117,631
5890 GASTOS DIVERSOS	842,279,714	741,315,173
5895 SERVICIOS DE SALUD	115,887,670	8,028,952
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	23,085,787,392	23,312,129,534
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41,500,356,033	40,106,129,171

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (E) de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a Abril 30 del 2020 y 2019, 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 VIZA VIZCAINO
 GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
 ADMINISTRATIVO
 c.c. 19.343.690


EMILCE LUNA SANTIBAÑEZ
 CONTADORA (E)
 c.c. 52.485.714
 T.P. 127.008 - T