UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

31 DE ENERO DE 2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE ENERO DEL 2020-2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO		AÑO 2020	AÑO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	**73,580,065,154**	**54,413,619,586**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	***57,984,337,628***	***53,248,031,985***
41	**INGRESOS FISCALES**	**497,556,785**	**0**
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	497,556,785	0
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**53,651,344,805**	**50,753,832,963**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	53,651,344,805	50,753,832,963
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**3,835,436,038**	**2,494,199,022**
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**3,835,436,038**	**2,494,199,022**
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	3,767,893,568	2,370,947,245
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	65,432,570	49,821,130
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	2,109,900	73,430,647
	CON CONTRAPRESTACION.	***15,595,727,527***	***1,165,587,601***
42	**VENTA DE BIENES**	**637,672,756**	**35,812,530**
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	289,510,142	11,121,000
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	217,887,360	871,780
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	115,215,284	23,483,750
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	16,328,600	336,000
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-1,268,630	0
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**14,958,054,770**	**1,129,775,071**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	**14,698,362,613**	**938,137,338**
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	1,796,411,305	154,912,088
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	395,682,654	22,084,976
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	3,646,997,252	12,880,226
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIV/	8,551,916,572	545,604,092
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	307,354,830	202,655,956
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**281,058,827**	**178,093,128**
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	254,892,500	163,201,057
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	26,166,327	14,892,071
4312	SERVICIOS DE SALUD	**6,881,334**	**13,544,605**
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,043,140	8,730,532
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	5,823,194	4,774,073
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	15,000	40,000
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-28,248,004	0
	COSTO DE VENTAS	**40,751,835,970**	**38,231,970,848**
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	**180,831,785**	**161,107,090**
6205	BIENES PRODUCIDOS	178,783,686	161,107,090
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,048,099	0
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**40,571,004,185**	**38,070,863,759**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	40,251,550,974	37,973,108,198
6310	SERVICIOS DE SALUD	243,320,316	54,997,555
6390	OTROS SERVICIOS	76,132,895	42,758,006
	GASTOS OPERACIONALES	**14,803,934,872**	**14,155,102,582**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**12,310,786,600**	**14,021,286,729**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,434,745,810	5,194,092,872
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,657,742,227	3,888,979,153
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	231,272,400	571,659,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,585,260,628	2,518,194,783
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26,584,890	2,343,726
5111	GENERALES	2,468,203,883	1,444,953,876
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	906,976,762	401,063,120
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**49,385,230**	**104,981,773**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,324,979	103,763,689
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	443,358	443,358
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	358,575	358,550
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	258,318	416,176

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE ENERO DEL 2020-2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2020	AÑO 2019
56	**DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS**	**2,443,763,042**	**28,834,080**
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,443,763,042	28,834,080
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**18,024,294,312**	**2,026,546,156**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**7,331,272,427**	**2,662,763,078**
	CON CONTRAPRESTACION.	**3,676,754,943**	**2,454,059,008**
48	**OTROS INGRESOS**	**3,676,754,943**	**2,454,059,008**
4802	FINANCIEROS	3,676,754,943	2,454,059,008
	SIN CONTRAPRESTACION.	**3,654,517,484**	**208,704,070**
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,965,942	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,651,319,542	208,704,070
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	232,000	0
	GASTOS NO OPERACIONALES	**93,587,547**	**106,389,978**
	OTROS GASTOS	**93,587,547**	**106,389,978**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,955,271	96,583,583
5802	COMISIONES	10,847,898	399,053
5804	FINANCIEROS	23,415	6,138
5890	GASTOS DIVERSOS	28,324,167	9,401,204
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	16,436,796	0
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**7,237,684,880**	**2,556,373,100**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**25,261,979,192**	**4,582,919,256**

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 Individual a Enero 31 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 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 VIVA 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