UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA CONTABLE – GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

La UNAL cuenta

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

MARZO DEL 2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020-2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO		AÑO 2020	AÑO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	**373,124,603,747**	**358,732,503,350**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	*295,077,024,826*	*279,717,486,852*
41	**INGRESOS FISCALES**	**1,478,187,495**	**6,144,082,858**
4110	NO TRIBUTARIOS	1,478,187,495	6,144,082,858
44	**TRANSFERENCIAS**	**276,663,087,221**	**257,867,305,912**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	276,663,087,221	257,867,305,912
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**16,935,750,110**	**15,706,098,081**
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,935,750,110	15,706,098,081
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	16,589,717,090	15,313,178,835
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	340,456,920	310,107,248
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	5,576,100	82,811,998
	CON CONTRAPRESTACION.	*78,047,578,920*	*79,015,016,498*
42	**VENTA DE BIENES**	**1,406,682,415**	**1,305,114,258**
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	616,203,062	734,928,120
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	493,832,399	174,616,999
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	241,865,184	329,299,191
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	56,050,400	68,843,559
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-1,268,630	-2,573,611
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**76,640,896,505**	**77,709,902,240**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	**76,109,293,371**	**77,136,408,596**
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	23,259,320,572	23,252,096,047
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	13,141,658,363	16,892,535,648
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	6,522,546,490	10,915,350,067
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	32,139,311,956	25,179,626,283
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,046,455,990	896,800,551
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**791,893,812**	**634,708,390**
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	711,966,212	538,309,073
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	79,927,600	96,399,317
4312	SERVICIOS DE SALUD	**92,651,541**	**107,140,689**
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	70,051,907	84,415,318
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	22,539,634	22,517,721
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	60,000	207,650
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	**16,572,533**	**68,812,276**
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	**-369,514,752**	**-237,167,711**
	COSTO DE VENTAS	**268,199,083,631**	**306,757,802,607**
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	**602,325,591**	**622,733,063**
6205	BIENES PRODUCIDOS	597,713,143	599,340,709
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	4,612,448	23,392,354
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**267,596,758,040**	**306,135,069,545**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	265,804,638,865	304,931,691,018
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,079,940,547	781,992,573
6390	OTROS SERVICIOS	712,178,628	421,385,954
	GASTOS OPERACIONALES	**82,062,739,534**	**73,265,470,447**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**69,825,364,549**	**63,776,803,500**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24,495,692,102	22,228,579,602
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,626,252,307	7,997,614,210
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,024,178,100	946,139,046
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9,948,045,534	10,976,395,998
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,839,855,163	5,642,605,824
5111	GENERALES	13,145,063,883	9,892,118,187
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,746,277,460	6,093,350,634
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**320,056,305**	**323,536,140**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	173,756,942	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,389,538	311,291,319

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020-2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2020	AÑO 2019
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,330,074	1,330,074
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,075,725	1,075,650
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	18,504,026	9,839,097
56	**DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS**	**11,917,318,680**	**9,165,130,807**
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,917,318,680	9,165,130,807
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**22,862,780,582**	**-21,290,769,705**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**15,685,935,777**	**12,937,694,917**
	CON CONTRAPRESTACION.	**8,364,457,604**	**6,599,308,517**
48	**OTROS INGRESOS**	**8,364,457,604**	**6,599,308,517**
4802	FINANCIEROS	8,364,457,604	6,599,308,517
	SIN CONTRAPRESTACION.	**7,321,478,172**	**6,338,386,400**
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11,301,976	2,022,000
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,201,259,711	6,213,407,402
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	108,916,485	122,956,999
	GASTOS NO OPERACIONALES	**1,399,515,232**	**666,002,662**
	OTROS GASTOS	**1,399,515,232**	**666,002,662**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	247,563,587	183,109,844
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	197,485,571	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	226,317,836
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	43,606,175	6,187,632
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	111,608,430	0
5424	SUBVENCIONES	2,175,771	0
5802	COMISIONES	47,696,347	20,840,470
5803	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	15,809,340	6,511,128
5804	FINANCIEROS	6,128,308	925,774
5890	GASTOS DIVERSOS	636,908,806	215,942,462
5895	SERVICIOS DE SALUD	90,532,897	6,167,516
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**14,286,420,544**	**12,271,692,256**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**37,149,201,126**	**-9,019,077,449**

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 Marzo 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 VIÑA 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