

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA CONTABLE - GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

MAYO DEL 2020

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each approach and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the various methods and techniques used.

5. The fifth part of the document concludes the study and provides a final summary of the findings. It emphasizes the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

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

	AÑO 2020	AÑO 2019
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	577,784,179,651	603,059,271,435
SIN CONTRAPRESTACIÓN	476,579,652,483	483,860,347,059
41 INGRESOS FISCALES	24,963,200,340	72,408,686,055
4110 NO TRIBUTARIOS	24,963,200,340	72,408,686,055
44 TRANSFERENCIAS	422,897,245,578	384,612,786,262
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	422,897,245,578	384,612,786,262
43 VENTA DE SERVICIOS	28,719,206,565	26,838,874,742
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,719,206,565	26,838,874,742
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	28,100,427,730	26,059,301,548
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	612,940,435	597,724,671
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	5,838,400	181,848,523
CON CONTRAPRESTACION.	101,204,527,167	119,198,924,376
42 VENTA DE BIENES	2,029,168,753	2,520,826,170
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	887,427,940	1,127,468,438
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	745,795,223	374,872,939
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	321,587,420	770,115,973
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	75,626,800	251,243,609
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-1,268,630	-2,874,789
43 VENTA DE SERVICIOS	99,175,358,414	116,678,098,206
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	98,598,282,559	116,081,384,708
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	29,203,851,588	29,702,305,856
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	16,534,949,620	19,086,282,870
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	8,611,836,152	14,423,289,191
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTEN	42,792,566,763	51,307,382,588
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,455,078,435	1,562,124,204
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	957,418,309	1,180,756,686
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	823,652,937	1,008,631,707
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	133,765,372	172,124,979
4312 SERVICIOS DE SALUD	107,424,794	159,444,517
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	84,825,160	115,833,380
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	22,539,634	43,348,487
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	60,000	262,650
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	17,692,533	143,661,636
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-505,459,781	-887,149,341
COSTO DE VENTAS	423,338,721,749	464,155,999,013
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	939,439,887	1,324,899,018
6205 BIENES PRODUCIDOS	934,827,439	1,292,217,874
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	4,612,448	32,681,144
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	422,399,281,862	462,831,099,995
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	419,373,853,251	460,278,374,734
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,637,791,207	1,627,011,808
6390 OTROS SERVICIOS	1,387,637,404	925,713,452
GASTOS OPERACIONALES	133,213,545,219	135,188,911,831
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	113,882,670,901	113,250,193,494
5101 SUELDOS Y SALARIOS	43,405,657,468	39,514,967,049
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,377,514,608	13,077,397,786
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1,661,385,591	1,502,420,446
5107 PRESTACIONES SOCIALES	18,882,972,770	19,334,762,463
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,949,641,994	5,975,697,418
5111 GENERALES	23,039,964,273	24,381,871,469
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,565,534,197	9,463,076,863
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	459,035,623	1,083,160,089
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	202,477,702	412,982,600
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	14,216,092


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

	AÑO 2020	AÑO 2019
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210,575,369	536,690,735
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,216,790	2,216,790
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,792,875	2,022,582
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	41,972,887	115,031,290
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	18,871,838,695	20,855,558,248
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,871,838,695	20,855,558,248
EXCEDENTE OPERACIONAL	21,231,912,683	3,714,360,591
INGRESOS NO OPERACIONALES	31,206,601,209	32,009,106,951
<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>	<i>14,225,151,014</i>	<i>11,633,430,644</i>
48 OTROS INGRESOS	14,225,151,014	11,633,430,644
4802 FINANCIEROS	14,225,151,014	11,633,430,644
<i>SIN CONTRAPRESTACION.</i>	<i>16,981,450,195</i>	<i>20,375,676,307</i>
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12,229,786	12,719,513
4808 INGRESOS DIVERSOS	16,845,223,624	20,240,364,838
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	123,996,785	122,591,956
GASTOS NO OPERACIONALES	1,995,950,984	1,594,456,224
OTROS GASTOS	1,995,950,984	1,594,456,224
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	269,994,943	237,900,868
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	279,427,931	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	43,606,175	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	66,376,520	0
5424 SUBVENCIONES	0	9,088,749
5802 COMISIONES	76,961,156	43,505,833
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	16,508,118	8,713,803
5804 FINANCIEROS	6,128,308	4,117,620
5890 GASTOS DIVERSOS	948,473,064	1,276,356,387
5895 SERVICIOS DE SALUD	288,474,768	14,772,964
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	29,210,650,225	30,414,650,727
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	50,442,562,908	34,129,011,318

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 Resultados Individual a Mayo 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 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 VINA 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