



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA GESTIÓN ESTRATÉGICA - CONTABLE

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

NOVIEMBRE DEL 2020

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

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	AÑO 2020	AÑO 2019
		1,288,698,174,391	1,292,834,675,734
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	978,919,675,305	910,376,183,528
41	INGRESOS FISCALES	33,787,035,257	69,783,403,067
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,787,035,257	69,783,403,067
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	881,799,404,376	781,176,392,058
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	881,799,404,376	781,176,392,058
43	VENTA DE SERVICIOS	63,333,235,671	59,416,388,402
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	63,333,235,671	59,416,388,402
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	61,899,152,900	57,753,157,869
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,426,001,868	1,356,486,566
431190	SOCIAL EN SALUD	8,080,903	306,743,967
	CON CONTRAPRESTACION.	309,778,499,087	382,458,492,206
42	VENTA DE BIENES	4,437,879,237	5,760,351,102
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,961,510,383	1,866,261,306
4201	PESCA	1,961,510,383	1,866,261,306
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,605,124,264	1,400,684,367
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	736,784,263	1,899,593,093
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	141,979,220	603,045,509
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-7,518,893	-9,233,174
43	VENTA DE SERVICIOS	305,340,619,850	376,698,141,103.99
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	304,723,928,898	374,481,055,988.99
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	83,972,196,014	101,767,071,487
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	52,659,554,357	66,035,977,363
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -	19,182,975,913	21,752,636,975
430527	FORMACIÓN EXTENSIVA	146,094,023,889	181,217,942,999
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,815,178,726	3,707,427,165
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,883,056,732	2,967,524,193
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,632,616,394	2,541,320,128
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	250,440,338	426,204,065
4312	SERVICIOS DE SALUD	256,537,946	362,496,141
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	218,519,906	253,768,792
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	37,953,040	107,855,799
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	65,000	871,550
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	77,094,412	1,102,186,167
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,599,998,138	-2,215,121,386
	COSTO DE VENTAS	910,140,495,648	982,976,283,650
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,185,325,733	3,868,468,686
6205	BIENES PRODUCIDOS	2,105,812,989	3,598,844,808
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	79,512,744	269,623,878
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	907,955,169,915	979,107,814,963
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	900,641,784,097	972,089,242,726
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,777,391,494	4,094,833,138
6390	OTROS SERVICIOS	3,535,994,324	2,923,739,099
	GASTOS OPERACIONALES	309,438,731,544	319,585,278,228
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,570,092,381	262,369,574,039
5101	SUELDOS Y SALARIOS	101,791,548,755	96,631,085,650
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,842,983,363	30,486,954,130
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,761,064,682	3,574,980,467
5107	PRESTACIONES SOCIALES	50,957,000,900	48,711,869,290
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,685,206,860	3,979,560,473
5111	GENERALES	57,557,243,483	65,922,322,953
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,975,044,338	13,062,801,076

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

	AÑO 2020	AÑO 2019
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,571,585,787	2,337,621,499
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,363,563,992	544,185,273
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	47,047,475
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446,221,330	956,472,399
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,876,938	4,876,938
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,086,819	5,234,128
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	692,566,535	779,805,286
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60,270,173	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	46,297,053,377	54,878,082,690
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46,297,053,377	54,878,082,690
EXCEDENTE OPERACIONAL	69,118,947,199	-9,726,886,145
INGRESOS NO OPERACIONALES	55,559,647,660	54,848,443,771
CON CONTRAPRESTACION.	29,437,418,325	27,365,502,637
48 OTROS INGRESOS	29,437,418,325	27,365,502,637
4802 FINANCIEROS	29,437,418,325	27,365,502,637
SIN CONTRAPRESTACION.	26,122,229,335	27,482,941,134
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	27,174,441	24,699,692
4808 INGRESOS DIVERSOS	25,939,294,644	27,250,296,943
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	155,760,250	207,944,500
GASTOS NO OPERACIONALES	3,339,419,648	5,580,081,342
OTROS GASTOS	3,339,419,648	5,580,081,342
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	221,473,310	585,239,063
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	279,427,931	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	164,623,424	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	188,967,631	692,217,865
5424 SUBVENCIONES	0	9,088,749
5802 COMISIONES	166,619,179	207,686,923
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	48,788,376	19,042,512
5804 FINANCIEROS	11,579,942	80,400,533
5890 GASTOS DIVERSOS	1,764,349,741	3,811,986,323
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	493,590,114	174,419,375
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	52,220,228,012	49,268,362,429
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	121,339,175,211	39,541,476,285

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (E) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual a Noviembre 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 MONTÓYA CASTAÑO
 RECTORA
 c.c. 41.437.894


ALVARO VIRA VIZCAINO
 GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
 ADMINISTRATIVO
 c.c. 19.343.690


LESLIE ANDRADE MORENO
 CONTADORA (E)
 c.c. 52.543.512
 T.P. 103876 - T