



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA GESTIÓN ESTRATÉGICA - CONTABLE

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

OCTUBRE DEL 2020



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

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	AÑO 2020	AÑO 2019
		1,128,184,405,293	1,194,505,009,053
	<i>SIN CONTRAPRESTACIÓN</i>	857,008,109,381	852,890,256,505
41	INGRESOS FISCALES	32,496,056,439	68,419,008,419
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,496,056,439	68,419,008,419
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	769,095,081,233	728,781,311,605
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	769,095,081,233	728,781,311,605
43	VENTA DE SERVICIOS	55,416,971,709	55,689,936,481
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55,416,971,709	55,689,936,481
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	54,154,072,188	54,119,396,613
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	1,254,986,018	1,269,133,001
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,913,503	301,406,867
	<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>	271,176,295,912	341,614,752,548
42	VENTA DE BIENES	3,999,399,142	5,266,414,956
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y		
4201	PESCA	1,753,202,715	1,747,072,996
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,461,044,804	1,259,765,080
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	655,171,539	1,765,016,478
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	136,641,265	502,703,759
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-6,661,181	-8,143,358
43	VENTA DE SERVICIOS	267,176,896,770	336,348,337,592.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	266,670,009,433	334,234,191,973.00
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	79,420,805,677	92,209,658,122
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	50,221,715,910	64,857,624,975
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	15,101,705,139	22,007,392,000
	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -		
430527	FORMACIÓN EXTENSIVA	119,114,929,685	151,688,029,727
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,810,853,023	3,471,487,149
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,688,478,525	2,698,361,656
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,457,263,112	2,310,479,112
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	231,215,413	387,882,544
4312	SERVICIOS DE SALUD	229,335,795	252,428,401
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	195,289,835	156,212,944
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	33,980,960	95,358,907
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	65,000	856,550
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	64,792,023	1,066,342,571
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,475,719,006	-1,902,987,009
	COSTO DE VENTAS	813,039,180,222	891,017,432,331
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,752,715,893	3,535,023,539
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,676,046,580	3,270,346,005
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	76,669,313	264,677,534
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	811,286,464,328	887,482,408,792
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	804,769,033,009	881,383,452,845
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,391,236,028	3,666,828,181
6390	OTROS SERVICIOS	3,126,195,292	2,432,127,766
	GASTOS OPERACIONALES	278,206,098,173	288,236,559,104
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	234,746,212,115	236,867,007,232
5101	SUELDOS Y SALARIOS	92,198,447,607	87,503,742,445
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,107,193,025	27,845,871,336
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,461,513,582	3,287,303,967
5107	PRESTACIONES SOCIALES	45,075,347,585	44,772,353,609
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,598,860,363	3,818,357,836
5111	GENERALES	51,760,680,197	58,555,308,851
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,544,169,756	11,084,069,188





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

	AÑO 2020	AÑO 2019
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,497,364,664	2,097,666,793
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,325,797,218	347,540,559
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	47,047,475
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410,509,302	913,358,202
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,433,580	4,433,580
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,728,244	4,875,553
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	692,626,147	780,411,424
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60,270,173	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	40,962,521,394	49,271,885,079
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40,962,521,394	49,271,885,079
EXCEDENTE OPERACIONAL	36,939,126,899	15,251,017,618
INGRESOS NO OPERACIONALES	51,987,144,012	51,135,528,738
CON CONTRAPRESTACION.	28,011,017,213	25,188,180,713
48 OTROS INGRESOS	28,011,017,213	25,188,180,713
4802 FINANCIEROS	28,011,017,213	25,188,180,713
SIN CONTRAPRESTACION.	23,976,126,799	25,947,348,024
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	27,174,441	25,597,148
4808 INGRESOS DIVERSOS	23,707,231,756	25,714,234,370
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	241,720,602	207,516,506
GASTOS NO OPERACIONALES	3,235,561,479	4,668,839,343
OTROS GASTOS	3,235,561,479	4,668,839,343
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	276,740,675	570,142,257
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	279,427,931	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	164,623,424	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	174,677,631	257,729,520
5424 SUBVENCIONES	0	9,088,749
5802 COMISIONES	133,806,365	189,005,206
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30,663,961	16,155,640
5804 FINANCIEROS	10,197,712	77,580,899
5890 GASTOS DIVERSOS	1,681,590,267	3,397,977,467
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	483,833,514	151,159,606
	0	
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	48,751,582,532	46,466,689,394
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	85,690,709,431	61,717,707,012

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual a Octubre 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 (C)
 c.c. 52.485.714
 T.P. 127.008 - T

