UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE

La UNAL cuenta

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

SEPTIEMBRE DEL 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021-2020
En pesos Colombianos sin decimales

CODIGO		AÑO 2021	AÑO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,135,925,305,570**	**1,015,854,514,801**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	***836,755,943,027***	***769,760,600,455***
41	**INGRESOS FISCALES**	**29,847,817,824**	**27,866,138,871**
4105	TRIBUTARIOS	29,847,817,824	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	27,866,138,871
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**753,744,867,302**	**692,027,531,267**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	753,744,867,302	692,027,531,267
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**53,163,257,901**	**49,866,930,318**
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**53,163,257,901**	**49,866,930,318**
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	51,725,718,234	48,746,864,297
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	1,143,217,666	1,112,203,518
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	294,322,001	7,862,503
	CON CONTRAPRESTACION.	***299,169,362,544***	***246,093,914,346***
42	**VENTA DE BIENES**	**3,894,598,562**	**3,597,847,422**
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,484,684,900	1,627,500,993
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,287,798,717	1,308,835,093
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	905,076,472	554,464,087
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	224,779,871	111,838,158
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-7,741,398	-4,790,909
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**295,274,763,981**	**242,496,066,923**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	**293,785,009,406**	**242,028,613,765**
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	73,315,851,133	76,818,114,823
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	44,448,106,900	46,680,764,151
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	22,444,696,536	14,584,547,740
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	151,467,939,597	101,462,468,015
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,108,415,241	2,482,719,038
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**2,128,590,434**	**1,529,869,243**
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,860,979,193	1,319,511,727
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	267,611,241	210,357,516
4312	SERVICIOS DE SALUD	**150,494,370**	**156,015,654**
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	107,762,793	124,490,860
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	42,646,577	31,464,794
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	85,000	60,000
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	**366,687,153**	**48,006,333**
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	**-1,156,017,382**	**-1,266,438,072**
	COSTO DE VENTAS	**748,893,881,063**	**732,521,694,559**
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	**1,807,227,366**	**1,606,136,363**
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,666,690,396	1,532,417,709
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	140,536,970	73,718,654
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**747,086,653,698**	**730,915,558,195**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	740,459,040,532	725,138,785,763
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,370,734,389	3,003,734,519
6390	OTROS SERVICIOS	3,256,878,777	2,773,037,913
	GASTOS OPERACIONALES	**278,651,796,819**	**250,051,143,112**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**226,469,882,953**	**209,476,842,368**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	85,755,467,947	82,624,923,038
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,907,501,219	26,347,986,583
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,191,142,378	3,152,560,482
5107	PRESTACIONES SOCIALES	42,547,207,870	40,688,285,220
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,534,249,390	3,525,764,366
5111	GENERALES	51,038,608,175	46,191,456,343
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,495,705,973	6,945,866,336

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021-2020
En pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021	AÑO 2020
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**1,545,759,746**	**2,252,696,651**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	625,911,897	1,175,326,390
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	11,906,779	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427,606,343	372,594,139
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,990,222	3,990,222
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,696,350	3,227,175
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	443,648,155	637,288,552
5373	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	60,270,173
56	**DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS**	**50,636,154,121**	**38,321,604,093**
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	38,321,604,093
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	50,636,154,121	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**108,379,627,688**	**33,281,677,131**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**39,339,242,199**	**49,856,754,586**
	CON CONTRAPRESTACION.	**13,123,208,670**	**26,349,885,504**
48	**OTROS INGRESOS**	**13,123,208,670**	**26,349,885,504**
4802	FINANCIEROS	13,123,208,670	26,349,885,504
	SIN CONTRAPRESTACION.	**26,216,033,529**	**23,506,869,082**
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13,498,758	24,336,979
4808	INGRESOS DIVERSOS	25,389,393,623	23,300,383,164
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	813,141,147	182,148,938
	GASTOS NO OPERACIONALES	**4,857,381,450**	**2,683,208,458**
	OTROS GASTOS	**4,857,381,450**	**2,683,208,458**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	243,505,959	262,248,193
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	5,253,579	279,427,931
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,719,328	164,623,424
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	304,582,556	109,675,431
5802	COMISIONES	167,143,940	128,102,073
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8,076,867	19,674,227
5804	FINANCIEROS	34,872,554	10,197,712
5890	GASTOS DIVERSOS	2,736,560,894	1,271,885,384
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1,353,665,773	437,374,084
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**34,481,860,749**	**47,173,546,128**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**142,861,488,437**	**80,455,223,259**

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual al 30 de septiembre del 2021 y 2020 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 (C)
c.c. 52.485.714
T.P. 127008 - T