



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

**GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

**AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE**



**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL**

**FEBRERO DEL 2021**





**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**NIT No 899.999.063-3**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021-2020**  
 En pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>CODIGO INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>275,453,586,098</b>	<b>283,261,017,391</b>
<b>SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>242,572,638,018</b>	<b>230,398,048,725</b>
41 INGRESOS FISCALES	0	506,109,823
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	506,109,823
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	231,016,002,289	220,739,897,340
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	231,016,002,289	220,739,897,340
43 VENTA DE SERVICIOS	11,556,635,730	9,152,041,562
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,556,635,730	9,152,041,562
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	11,356,544,430	8,990,081,942
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	199,585,800	157,637,420
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	505,500	4,322,200
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>32,880,948,080</b>	<b>52,862,968,666</b>
42 VENTA DE BIENES	853,578,937	1,060,179,269
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y		
4201 PESCA	295,993,884	455,623,952
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	399,112,011	368,891,413
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	122,093,995	205,488,334
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	38,327,206	31,444,200
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-1,948,160	-1,268,630
43 VENTA DE SERVICIOS	32,027,369,143	51,802,789,396.50
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	31,701,792,571	51,515,252,937.50
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	715,786,580	16,256,485,170
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	3,933,294,462	6,999,000,334
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	4,778,088,834	3,902,854,657
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -		
430527 FORMACIÓN EXTENSIVA	21,895,251,892	23,737,743,256
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	379,370,803	619,169,520
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	345,477,101	576,248,327
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	311,464,799	521,584,988
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	34,012,302	54,663,339
4312 SERVICIOS DE SALUD	2,629,466	15,757,834
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89,460	1,043,140
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	2,535,006	14,669,694
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	5,000	45,000
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	26,918,963	12,086,000
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-49,448,958	-316,555,702
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>134,317,809,195</b>	<b>136,776,980,965</b>
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	311,964,247	449,793,421
6205 BIENES PRODUCIDOS	287,792,864	445,724,378
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	24,171,383	4,069,043
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	134,005,844,948	136,327,187,544
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	132,923,235,610	135,352,363,017
6310 SERVICIOS DE SALUD	520,658,604	520,192,547
6390 OTROS SERVICIOS	561,950,734	454,631,981
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>47,155,046,869</b>	<b>46,752,303,739</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,874,022,872	41,365,481,557
5101 SUELDOS Y SALARIOS	15,471,761,150	14,300,142,184
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,038,860,795	5,744,180,176
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	735,697,000	708,487,400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7,726,561,954	5,426,115,379



**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**NIT No 899.999.063-3**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021-2020**  
 En pesos Colombianos sin decimales

	<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56,418,326	5,661,641,897
5111 GENERALES	8,232,107,478	6,438,517,427
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,612,616,169	3,086,397,094
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>508,874,209</b>	<b>115,881,950</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	157,382,160	17,975,529
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75,801,209	85,881,896
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	886,716	886,716
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	739,700	717,150
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	274,064,423	10,420,659
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1	0
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>5,772,149,788</b>	<b>5,270,940,232</b>
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,772,149,788	5,270,940,232
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>93,980,730,034</b>	<b>99,731,732,687</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7,991,377,522</b>	<b>11,762,468,178</b>
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>3,595,610,789</b>	<b>6,340,285,877</b>
48 OTROS INGRESOS	3,595,610,789	6,340,285,877
4802 FINANCIEROS	3,595,610,789	6,340,285,877
<b>SIN CONTRAPRESTACION.</b>	<b>4,395,766,732</b>	<b>5,422,182,301</b>
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	163,802	6,306,459
4808 INGRESOS DIVERSOS	4,353,962,290	5,400,633,050
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	41,640,640	15,242,792
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>735,610,655</b>	<b>922,258,078</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>735,610,655</b>	<b>922,258,078</b>
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	81,176,947	169,253,863
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	8,988,366	0
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,719,328	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	85,893,962	59,495,690
5802 COMISIONES	28,467,729	23,092,302
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,099,687	15,809,340
5804 FINANCIEROS	8,803,303	561,263
5890 GASTOS DIVERSOS	464,461,475	590,452,995
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	49,999,859	63,592,625
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>7,255,766,866</b>	<b>10,840,210,100</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>101,236,496,901</b>	<b>110,571,942,787</b>

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora ( C ) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual al 28 de febrero 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 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 VIZA 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