

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA - CONTABLE



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

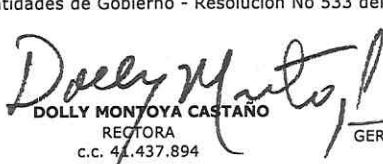
MARZO DEL 2021

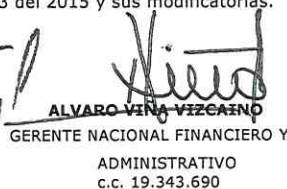
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021-2020
En pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	
	418,923,769,054	373,124,603,747
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	357,769,528,773
		295,077,024,826
41 INGRESOS FISCALES	24,930,360,726	1,478,187,495
4105 TRIBUTARIOS	24,930,360,726	0
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,478,187,495
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	315,173,679,531	276,663,087,221
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	315,173,679,531	276,663,087,221
43 VENTA DE SERVICIOS	17,665,488,516	16,935,750,110
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17,665,488,516	16,935,750,110
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	17,236,696,408	16,589,717,090
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	341,834,240	340,456,920
431190 SOCIAL EN SALUD	86,957,868	5,576,100
	61,154,240,281	78,047,578,920
	CON CONTRAPRESTACION.	
42 VENTA DE BIENES	1,330,606,554	1,406,682,415
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	418,778,783	616,203,062
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	495,650,803	493,832,399
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	342,814,076	241,865,184
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	75,752,306	56,050,400
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-2,389,414	-1,268,630
43 VENTA DE SERVICIOS	59,823,633,727	76,640,896,505.32
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	59,334,506,449	76,109,293,371.32
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	6,662,724,969	23,259,320,572
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	5,647,720,166	13,141,658,363
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACION EXTENSIVA	7,904,503,726	6,522,546,490
430527 EXTENSIVA	38,590,162,620	32,139,311,956
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	529,394,969	1,046,455,990
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	582,164,947	791,893,812
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	515,782,394	711,966,212
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	66,382,553	79,927,600
4312 SERVICIOS DE SALUD	5,845,879	92,651,541
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89,460	70,051,907
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	5,751,419	22,539,634
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	5,000	60,000
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	33,418,963	16,572,533
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-132,302,511	-369,514,752
	218,687,064,489	268,199,083,631
	COSTO DE VENTAS	
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	428,219,310	602,325,591
6205 BIENES PRODUCIDOS	397,137,693	597,713,143
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	31,081,617	4,612,448
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	218,258,845,179	267,596,758,040
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	216,203,529,750	265,804,638,865
6310 SERVICIOS DE SALUD	988,594,849	1,079,940,547
6390 OTROS SERVICIOS	1,066,720,580	712,178,628
	77,954,867,782	82,062,739,534
	GASTOS OPERACIONALES	
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,407,875,162	69,825,364,549
5101 SUELDOS Y SALARIOS	25,188,821,401	24,495,692,102
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,843,583,037	8,626,252,307
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1,036,853,200	1,024,178,100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	11,876,439,269	9,948,045,534
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	158,590,988	5,839,855,163
5111 GENERALES	15,096,952,345	13,145,063,883

	AÑO 2021	AÑO 2020
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,206,634,922	6,746,277,460
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	793,109,503	320,056,305
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	388,316,958	173,756,942
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120,760,891	125,389,538
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,330,074	1,330,074
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,284,110	1,075,725
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	279,417,469	18,504,026
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,753,883,117	11,917,318,680
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,753,883,117	11,917,318,680
EXCEDENTE OPERACIONAL	122,281,836,784	22,862,780,582
INGRESOS NO OPERACIONALES	15,666,494,463	15,685,935,777
<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>	5,122,058,438	8,364,457,604
48 OTROS INGRESOS	5,122,058,438	8,364,457,604
4802 FINANCIEROS	5,122,058,438	8,364,457,604
<i>SIN CONTRAPRESTACION.</i>	10,544,436,025	7,321,478,172
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,366,101	11,301,976
4808 INGRESOS DIVERSOS	10,217,031,872	7,201,259,711
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	325,038,051	108,916,485
GASTOS NO OPERACIONALES	1,255,697,643	1,399,515,232
OTROS GASTOS	1,255,697,643	1,399,515,232
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71,877,932	247,563,587
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	257,337,633	197,485,571
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	85,691,983	43,606,175
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	85,893,962	111,608,430
5424 SUBVENCIONES	0	2,175,771
5802 COMISIONES	46,324,819	47,696,347
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,099,687	15,809,340
5804 FINANCIEROS	30,182,019	6,128,308
5890 GASTOS DIVERSOS	544,994,559	636,908,806
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	129,295,049	90,532,897
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	14,410,796,820	14,286,420,544
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	136,692,633,604	37,149,201,126

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual al 31 de marzo 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 VIANA VIZCAINO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
c.c. 19.343.690


EMILCE LUNA SANTIBANEZ
CONTADORA (C)
c.c. 52.485.714
T.P. 127008 - T