

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

AREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CONTABLE - GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ABRIL DEL 2021


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

	AÑO 2021	AÑO 2020
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	501,038,565,342	472,916,541,228
SIN CONTRAPRESTACIÓN	419,512,713,598	383,717,654,889
41 INGRESOS FISCALES	24,930,405,726	25,080,884,450
4105 TRIBUTARIOS - ESTAMPILLAS	24,930,405,726	0
4110 NO TRIBUTARIOS - ESTAMPILLAS	0	25,080,884,450
44 TRANSFERENCIAS	373,200,781,097	336,067,544,593
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	373,200,781,097	336,067,544,593
43 VENTA DE SERVICIOS	21,381,526,775	22,569,225,846
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,381,526,775	22,569,225,846
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	20,853,331,417	22,090,648,811
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	440,928,090	472,983,935
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	87,267,268	5,593,100
CON CONTRAPRESTACION.	81,525,851,744	89,198,886,339
42 VENTA DE BIENES	1,769,904,788	1,709,775,154
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	657,226,668	770,684,310
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	644,901,519	600,395,703
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	383,688,011	264,466,971
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	86,947,726	75,496,800
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-2,859,136	-1,268,630
43 VENTA DE SERVICIOS	79,755,946,956	87,489,111,185
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	78,745,622,559	86,875,885,544
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	8,940,954,335	27,612,099,484
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	7,746,348,396	13,978,611,853
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACION	10,466,596,272	7,623,506,617
430527 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACION EXTENSIVA	50,618,892,477	36,291,198,575
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	972,831,079	1,370,469,015
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	793,587,523	898,771,321
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	696,814,335	780,242,982
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	96,773,188	118,528,339
4312 SERVICIOS DE SALUD	49,273,346	92,468,928
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	39,610,647	69,869,294
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	9,647,699	22,539,634
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	15,000	60,000
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	339,857,403	16,572,533
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-172,393,875	-394,587,141
COSTO DE VENTAS	307,525,480,375	345,251,188,292
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	749,856,555	725,032,445
6205 BIENES PRODUCIDOS	708,282,918	720,419,997
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	41,573,637	4,612,448
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	306,775,623,820	344,526,155,847
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	304,048,387,983	341,997,372,875
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,255,648,200	1,399,367,892
6390 OTROS SERVICIOS	1,471,587,637	1,129,415,080
GASTOS OPERACIONALES	114,006,723,013	109,250,784,295
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	97,506,223,886	93,165,531,861
5101 SUELDOS Y SALARIOS	34,757,706,799	33,937,812,591
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,651,093,375	11,475,706,521
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1,338,948,200	1,336,893,400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	16,421,670,861	14,418,041,090
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,840,385,125	5,874,900,199
5111 GENERALES	20,700,594,309	17,901,059,558
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,795,825,218	8,221,118,502

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

	AÑO 2021	AÑO 2020
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	839,268,293	371,895,448
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	373,015,152	179,792,748
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	11,906,779	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164,503,634	168,672,133
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,773,432	1,773,432
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,115,321	1,434,300
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	279,953,975	20,222,835
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	15,661,230,834	15,713,356,986
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,661,230,834	15,713,356,986
EXCEDENTE OPERACIONAL	79,506,361,954	18,414,568,641
INGRESOS NO OPERACIONALES	19,415,968,799	24,738,194,755
<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>	6,197,386,422	11,198,742,168
48 OTROS INGRESOS	6,197,386,422	11,198,742,168
4802 FINANCIEROS	6,197,386,422	11,198,742,168
<i>SIN CONTRAPRESTACION.</i>	13,218,582,376	13,539,452,587
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,193,236	12,229,786
4808 INGRESOS DIVERSOS	12,897,510,739	13,430,968,203
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	314,878,402	96,254,598
GASTOS NO OPERACIONALES	1,986,137,895	1,652,407,363
OTROS GASTOS	1,986,137,895	1,652,407,363
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	89,102,464	264,145,974
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	364,725,209	250,045,578
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	85,691,983	43,606,175
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	89,419,713	64,083,520
5424 SUBVENCIONES	0	0
5801 INTERESES	0	0
5802 COMISIONES	74,886,656	49,722,306
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	6,116,875	16,508,118
5804 FINANCIEROS	30,201,680	6,128,308
5890 GASTOS DIVERSOS	981,200,841	842,279,714
5895 SERVICIOS DE SALUD	264,792,473	115,887,670
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	17,429,830,904	23,085,787,392
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	96,936,192,858	41,500,356,033

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (E) de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos de los Informes de Situación Financiera a Abril 30 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


LESLIE ANDRADE MORENO
CONTADORA (E)
c.c. 52.543.512
T.P. 103.876 - T