UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

MAYO DEL 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

CODIGO		AÑO 2021	AÑO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	**597,932,213,767**	**577,784,179,651**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	***486,824,291,531***	***476,579,652,483***
41	**INGRESOS FISCALES**	**24,930,360,726**	**24,963,200,340**
4105	TRIBUTARIOS	24,930,360,726	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	24,963,200,340
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**432,401,585,223**	**422,897,245,578**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	432,401,585,223	422,897,245,578
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**29,492,345,582**	**28,719,206,565**
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**29,492,345,582**	**28,719,206,565**
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	28,633,931,335	28,100,427,730
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	611,597,190	612,940,435
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	246,817,057	5,838,400
	CON CONTRAPRESTACION.	***111,107,922,236***	***101,204,527,167***
42	**VENTA DE BIENES**	**2,101,721,598**	**2,029,168,753**
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	792,771,135	887,427,940
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	747,094,249	745,795,223
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	465,391,324	321,587,420
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	99,324,026	75,626,800
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-2,859,136	-1,268,630
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**109,006,200,638**	**99,175,358,413.94**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	**108,017,252,721**	**98,598,282,558.94**
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	14,106,422,330	29,203,851,588
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	9,127,995,612	16,534,949,620
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	13,365,324,685	8,611,836,152
430527	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACION EXTENSIVA	70,324,010,094	42,792,566,763
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,093,500,001	1,455,078,435
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**988,169,951**	**957,418,309**
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	870,188,468	823,652,937
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	117,981,483	133,765,372
4312	SERVICIOS DE SALUD	**52,182,946**	**107,424,794**
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	39,610,647	84,825,160
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	12,527,299	22,539,634
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	45,000	60,000
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	253,354,403	17,692,533
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-304,759,383	-505,459,781
	COSTO DE VENTAS	**398,845,450,058**	**423,338,721,749**
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	**908,460,310**	**939,439,887**
6205	BIENES PRODUCIDOS	860,800,626	934,827,439
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	47,659,684	4,612,448
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**397,936,989,749**	**422,399,281,862**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	394,479,734,267	419,373,853,251
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,617,492,381	1,637,791,207
6390	OTROS SERVICIOS	1,839,763,101	1,387,637,404
	GASTOS OPERACIONALES	**139,548,553,001**	**133,213,545,218**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**118,312,477,758**	**113,882,670,901**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	44,416,627,646	43,405,657,468
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,463,881,739	14,377,514,608
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,652,627,336	1,661,385,591
5107	PRESTACIONES SOCIALES	20,871,028,508	18,882,972,770
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,194,792,512	5,949,641,994
5111	GENERALES	26,889,486,320	23,039,964,273
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,812,126,919	6,565,534,197
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	11,906,779	0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

		AÑO 2021	AÑO 2020
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**849,586,975**	**459,035,623**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	346,021,018	202,477,702
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207,760,492	210,575,369
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,216,790	2,216,790
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,998,839	1,792,875
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	280,589,835	41,972,887
5373	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1	0
56	**DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS**	**20,386,488,268**	**18,871,838,695**
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	18,871,838,695
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	20,386,488,268	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**59,538,210,708**	**21,231,912,683**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**22,231,843,923**	**31,206,601,209**
	CON CONTRAPRESTACION.	**6,958,163,646**	**14,225,151,014**
48	**OTROS INGRESOS**	**6,958,163,646**	**14,225,151,014**
4802	FINANCIEROS	6,958,163,646	14,225,151,014
	SIN CONTRAPRESTACION.	**15,273,680,277**	**16,981,450,195**
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,450,978	12,229,786
4808	INGRESOS DIVERSOS	14,592,872,231	16,845,223,624
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	674,357,068	123,996,785
	GASTOS NO OPERACIONALES	**2,043,718,012**	**1,995,950,984**
	OTROS GASTOS	**2,043,718,012**	**1,995,950,984**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	97,619,828	269,994,943
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	98,582,436	279,427,931
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	85,691,983	43,606,175
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	110,419,713	66,376,520
5802	COMISIONES	101,234,578	76,961,156
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,116,875	16,508,118
5804	FINANCIEROS	30,204,812	6,128,308
5890	GASTOS DIVERSOS	1,146,132,249	948,473,064
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	367,715,538	288,474,768
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**20,188,125,911**	**29,210,650,225**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**79,726,336,619**	**50,442,562,908**

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 mayo 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